

**ZARZĄDZENIE NR 1223.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ełku za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku wraz z opisem wykonania stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1, Radzie Miasta Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4 972 861,83 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 121 601 232,79 zł, (46,19% planu), w tym bieżące 119 731 591,36 zł (54,44% planu) i majątkowe 1 869 641,43 zł (4,32% planu). Wykonane wydatki wyniosły 116 628 370,96 zł (41,49% planu), w tym bieżące 105 893 240,15 zł (48,85% planu), majątkowe 10 735 130,81 zł (16,70% planu).

Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych (4,32%). Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 24,73% planu.

Na poziom 41,49% planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 16,70 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 105 893 240,15 zł i zostały zrealizowane na poziomie 48,85 % planu.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 5,8 mln zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 6,97 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 0,97 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii – 0,89 mln zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia – 0,05 mln zł,
- pozostałych wydatków bieżących 0,12 mln,
- wydatków majątkowych – 4,94 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2017 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 51,09 mln zł (w tym: odsetki 4,47 mln zł) i dotyczyły głównie:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21,3 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13,6 mln zł,
- działalności usługowej „czynsze” – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 5,2 mln zł,
- wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,4 mln zł,
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,3 mln zł,
- 0,3 mln zł (MOSiR – 50 tys zł - usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo-Technologicznego – 118 tys zł - najem, usługi pobytu w domach pomocy społecznej – 53 tys zł, kary, mandaty Straż Miejskiej – 74 tys zł, koszty sądowe (UM) – 77 tys zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne – zaległości wyniosły 28,47 mln zł (w tym odsetki – 1,7 mln zł) i dotyczą głównie tytułów:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6,95 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13,6 mln zł,
- działalności usługowej „czynsze” – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,13 mln zł,
- wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,2 mln zł,
- 0,3 mln zł (MOSiR – 43 tys zł - usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo-Technologicznego – 118 tys zł - najem, usługi pobytu w domach pomocy społecznej – 53 tys zł, kary, mandaty Straż Miejskiej – 72 tys zł, koszty sądowe (UM) – 77 tys zł).

Należności i zobowiązania instytucji kultury:

Elckie Centrum Kultury w Elku:

Należności ECK wyniosły 96 997,29 zł, w tym: wymagalne – 30 258,64 zł (z tytułu najmu pomieszczeń i miejsc reklamowych, sprzedaży internetowej usług koncertowych, kinowych, teatralnych).

Zobowiązania 156 373,38 zł (ZUS, US i VAT, wynagrodzenia cywilnoprawne, dostawy towarów i usług – termin płatności lipiec 2017), wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna w Elku

Zobowiązania 30 334,37 zł (ZUS i US oraz kaucja). Zobowiązania wymagalne oraz należności nie wystąpiły.

Muzeum Historyczne w Elku

Należności 7 548 zł (ZUS, US, dostawa usług – termin płatności lipiec 2017 r.), w tym: wymagalne wyniosły 510 zł (faktura zapłacona w lipcu 2017r.).

Zobowiązania 35 776,36 zł (ZUS, US, VAT, dostawa towarów i usług – termin płatności lipiec 2017 r.), wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 051	1 050,55	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 051	1 050,55	99,96%
600			Transport i łączność	14 469 026	837 902,07	5,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250	833 428,29	38,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250	833 428,29	38,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 559 808	3 834,67	0,04%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 559 808	3 834,67	0,04%
	60095		Pozostała działalność	1 759 968	639,11	0,04%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 759 968	639,11	0,04%
630			Turystyka	3 002 595	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 999 595	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 927 084	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 235 000	3 402 067,84	36,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 000	3 389 627,14	36,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0	6 930,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000	1 338 405,61	79,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	156,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 844,62	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000	190 483,45	55,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000	46 802,07	23,40%
		0830	Wpływy z usług	0	17 120,59	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000	1 731 017,07	24,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	49 641,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 226,01	
	70095		Pozostała działalność	10 000	12 440,70	124,41%
		0490	Opłata adiacencka	10 000	12 440,70	124,41%
710			Działalność usługowa	7 279 942	3 552 003,52	48,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	7 900,00	21,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250	7 900,00	21,79%
	71035		Cmentarze	15 000	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	3 529 103,52	48,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	38 700,94	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000	2 188 185,46	43,94%
		0830	Wpływy z usług	1 810 800	969 944,96	53,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	35 601,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	727,36	

		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068	4 064,84	99,92%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759	265 677,10	67,99%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065	26 188,09	60,81%
730			Nauka	1 229 788	535 111,30	43,51%
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 229 788	535 111,30	43,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 871,92	527192,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	192 224,80	64,07%
		0830	Wpływy z usług	10 000	18 750,14	187,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9 057,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 213,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	684 535	308 993,60	45,14%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	66 181	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	783 532	611 379,70	78,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 932	322 500,95	65,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	491 932	322 394,00	65,54%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	106,95	
	75023		Urząd Miasta	266 600	288 878,75	108,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	3 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	40,00	0,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350	21 122,21	42,80%
		0830	Wpływy z usług	66 350	40 800,00	61,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	42 692,77	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	147 822,52	147,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 900	18 200,00	114,47%
	75095		Pozostała działalność	25 000	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	25 000	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	11 600	5 798,00	49,98%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	5 798,00	49,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600	5 798,00	49,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	34 964,84	43,71%
	75416		Straż Miejska	80 000	34 964,84	43,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000	33 585,44	41,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 379,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 010 569	37 129 026,75	51,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	40 037,47	59,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524	39 852,37	59,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	185,10	

	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	11 292 798,91	55,04%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351	10 429 602,43	54,54%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 143	1 070,00	93,61%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 843	924,00	50,14%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000	438 749,89	71,93%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	650 000	281 693,00	43,34%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000	116 955,00	89,97%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	684,40	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21 181,19	
		2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 939,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	6 256 802,42	61,41%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862	4 731 734,42	60,80%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	10 280	7 680,43	74,71%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	262	212,00	80,92%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000	272 239,09	40,04%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660	96 586,80	62,86%
		0370 Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000	35 972,84	52,13%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300	1 086 031,09	72,78%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 996,76	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	2,54	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20 346,45	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	1 396 620,00	75,49%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	630 000	270 074,61	42,87%
		0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000	904 336,34	94,20%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000	216 456,27	83,25%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	174,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	5 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	578,78	
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 388 344	18 142 767,95	46,06%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 240 894	17 451 419,00	45,64%
		0020 Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450	691 348,95	60,25%
758		Różne rozliczenia	57 140 224	33 538 661,09	58,70%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 926 185	24 695 344,00	61,85%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 926 185	24 695 344,00	61,85%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	8 607 018,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039	8 607 018,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	236 299,09	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	236 299,09	
801		Oświata i wychowanie	3 780 979	1 878 036,17	49,67%
	80101	Szkoły podstawowe	606 320	614 493,46	101,35%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	220,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	879,55	
		2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	449 820	589 393,91	131,03%

	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00	100,00%
80103	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500	0,00	0,00%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 149	31 445,00	33,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 263	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886	31 445,00	50,00%
80104		Przedszkola	2 256 650	990 442,31	43,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	35 457,31	10,13%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 906 650	953 327,00	50,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	1 658,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252	36 126,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	36 126,00	#DZIEL/0!
80110		Gimnazja	140 339	187 729,50	133,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	285,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140 339	187 444,03	133,57%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,47	
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	26 760	13 380,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760	13 380,00	50,00%
80195		Pozostała działalność	585 509	4 419,90	0,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 419,90	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 064	1 202,00	58,24%
	85195	Pozostała działalność	2 064	1 202,00	58,24%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 064	1 202,00	58,24%
852		Pomoc społeczna	6 795 410	3 548 668,27	52,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 257 280	576 513,35	45,85%
	0830	Wpływy z usług	40 000	11 812,68	29,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 217 280	564 260,00	46,35%
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	407,67	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	296 103	140 203,00	47,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142 403	68 922,00	48,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 380	71 281,00	46,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 553	757 297,63	57,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	72,10	
	0830	Wpływy z usług	9 000	11 579,87	128,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 033,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 312 553	744 612,00	56,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 123	1 874,00	88,27%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 123	1 874,00	88,27%
85216		Zasiłki stałe	954 586	715 137,41	74,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 904,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 086	712 233,00	74,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 399 532	467 049,00	33,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 728	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 700	4 700,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 704	462 349,00	54,35%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	543 505,57	67,16%
	0830	Wpływy z usług	0	34 634,58	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	809 228	506 450,00	62,58%
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 420,99	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 005	346 583,31	45,97%
	0830	Wpływy z usług	2 000	16 666,31	833,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	751 005	329 917,00	43,93%
85295		Pozostała działalność	0	505,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	505,00	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 895 750	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	4 895 750	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	712 103	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 183 647	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 000	392 025,00	100,01%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	25,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 000	392 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 000	392 000,00	100,00%
855		Rodzina	56 682 438	30 755 139,38	54,26%
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 939 100	19 383 133,00	52,47%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 939 100	19 383 133,00	52,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 335	11 337 701,23	57,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	162,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 615 335	11 238 302,00	57,29%
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	99 237,11	

	85503	Karta Dużej Rodziny	895	933,15	104,26%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	895	929,00	103,80%
	2360	Dochoły j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,15	
	85504	Wspieranie rodziny	1 868	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000	21 000,00	25,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000	21 000,00	25,00%
	85595	Pozostała działalność	41 240	12 372,00	30,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 240	12 372,00	30,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 994 921	3 925 041,31	26,18%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	0	4 963,67	0,00%
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 963,67	
	90002	Gospodarka odpadami	6 630 000	3 652 093,86	55,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000	3 649 028,21	55,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 724,65	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	341,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 943 816	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 943 816	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	46 790,52	
	0830	Wpływy z usług	0	1 282,80	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	25 823,46	
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	19 684,26	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	126 446,28	90,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	126 446,28	90,32%
	90095	Pozostała działalność	6 281 105	94 746,98	1,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	104,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	120,00	
	0830	Wpływy z usług	0	19 896,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	55,22	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	955,83	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	0	73 615,50	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 183	66 732,83	0,85%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	30 000	52 000,00	173,33%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00%
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	22 000,00	
	92113	Ełckie Centrum Kultury	0	1 683,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 683,00	
	92116	Biblioteki	10 000	10 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000	10 000,00	100,00%

	92118	Muzeum	7 801 183	841,58	0,01%
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	441 273	84,16	0,02%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 359 910	757,42	0,01%
	92195	Pozostała działalność	0	2 208,25	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 208,25	
926		Kultura fizyczna	2 611 000	1 386 422,17	53,10%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	1 337 249,11	59,65%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000	63 908,55	37,16%
		0830 Wpływy z usług	2 070 000	1 263 442,11	61,04%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 859,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	55,17	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 983,83	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,45	
	92695	Pozostała działalność	369 000	49 173,06	13,33%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35,00	
		0830 Wpływy z usług	37 000	4 352,00	11,76%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	27,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 759,06	
		6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000	32 000,00	100,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000	0,00	0,00%
		DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	263 239 072	121 601 232,79	46,19%
		Dotacje celowe na wydatki bieżące:	69 911 783	38 275 685,31	54,75%
		- z budżetu państwa na zadania własne	7 339 281	4 121 587,00	56,16%
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	59 869 110	32 888 224,49	54,93%
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	100,00%
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 254 568	885 393,13	39,27%
		- pozostałe dotacje	433 824	365 480,69	84,25%
		Dochody bieżące	219 951 289	119 731 591,36	54,44%
		Dochody majątkowe	43 287 783	1 869 641,43	4,32%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561	1 189,83	76,22%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510	159,88	31,35%
	01095		Pozostała działalność	1 051	1 029,95	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 029,95	100,00%
600			Transport i łączność	30 209 373	11 792 268,93	39,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350	2 365 269,90	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350	2 365 269,90	38,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 394 623	9 424 846,53	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	4 093,45	16,37%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	35 759,76	71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 075 000	451 919,68	42,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17 077,50	42,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 943	1 766 702,88	38,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559 808	4 963 275,27	47,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 872	2 186 017,99	31,05%
	60017		Drogi wewnętrzne	651 400	2 152,50	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	356 400	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	2 152,50	0,73%
630			Turystyka	4 730 546	120 807,80	2,55%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	4 710 546	120 807,80	2,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696	19 902,09	55,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	3 512,15	55,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205	3 421,18	55,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096	603,73	55,08%
		4127	Składki na FP	875	327,43	37,42%
		4129	Składki na FP	155	57,76	37,26%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	13 405,06	67,03%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137	3 502,31	57,07%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083	618,06	57,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 765	62 395,83	32,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598	8 552,87	36,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165	1 509,33	36,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 452	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 084	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 935	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 412 688	1 389 616,23	40,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	515 185,52	37,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	350 850	105 137,32	29,97%
		4480 Podatek od nieruchomości	99 560	49 177,00	49,39%
		4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 778	360 871,20	40,06%
	70095	Pozostała działalność	2 041 500	874 430,71	42,83%
		4270 Zakup usług remontowych	1 671 000	661 212,71	39,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000	54 839,52	27,42%
		4580 Pozostałe odsetki	7 100	2 216,90	31,22%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400	16 009,03	78,48%
		4610 Koszty postępowania sądowego	3 000	1 109,00	36,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 043,55	99,32%
710		Działalność usługowa	7 868 266	3 509 770,45	44,61%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250	15 437,50	17,11%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 750	14 700,00	28,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	737,50	3,69%
		4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	406 400	174 973,05	43,05%
		4270 Zakup usług remontowych	380 400	170 110,99	44,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000	4 862,06	18,70%
	71095	Pozostała działalność	7 371 616	3 319 359,90	45,03%
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 940	2 060,00	18,83%
		2368 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 691	15 759,00	18,83%
		2369 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 769	2 781,00	18,83%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837	1 571,37	40,95%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999	54 109,71	44,72%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354	9 548,82	44,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453	467,17	32,15%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421	12 172,02	42,83%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015	2 148,03	42,83%
		4120 Składki na FP	140	66,60	47,57%
		4128 Składki na FP	3 537	1 704,38	48,19%
		4129 Składki na FP	624	300,73	48,19%
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283	7 018,45	96,37%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285	1 238,55	96,39%
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639	2 594,86	71,31%

	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140	21 093,70	65,63%
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672	3 722,46	65,63%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	620	359,99	58,06%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 843	2 753,80	27,98%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 737	485,96	27,98%
	4268	Zakup energii	510	152,26	29,85%
	4269	Zakup energii	90	26,87	29,86%
	4308	Zakup usług pozostałych	90 290	9 338,58	10,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 932	1 647,96	10,34%
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 395	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 129	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników	7 650	246,50	3,22%
	4709	Szkolenia pracowników	1 350	43,50	3,22%
	4260	Zakup energii	2 093 000	875 827,00	41,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 339 000	947 179,31	70,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 369 271	1 285 986,14	38,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego	90 000	56 955,18	63,28%
730		Nauka	2 374 971	1 001 288,98	42,16%
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	2 374 971	1 001 288,98	42,16%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	7 598	7 597,20	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	460,00	32,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	186 487,40	44,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039	13 123,99	42,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479	2 318,26	42,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	31 320,56	89,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	32 352,64	42,02%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330	2 256,03	42,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941	398,12	42,31%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056	7 498,90	32,52%
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 144	41 331,00	74,95%
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731	7 294,00	74,96%
	4120	Składki na FP	11 000	4 258,60	38,71%
	4127	Składki na FP	764	321,53	42,09%
	4129	Składki na FP	134	56,74	42,34%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000	43 777,83	51,50%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391	21,36	0,63%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	598	3,77	0,63%
	4260	Zakup energii	260 000	111 845,06	43,02%
	4267	Zakup energii	1 496	645,22	43,13%
	4269	Zakup energii	264	113,86	43,13%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	16 500,77	12,69%
	4277	Zakup usług remontowych	128	26,42	20,64%
	4279	Zakup usług remontowych	22	4,66	21,18%
	4280	Zakup usług medycznych	1 350	606,63	44,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 307	76 621,11	55,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	585 530	283 429,33	48,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	103 330	50 016,92	48,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	725,08	14,50%

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 332,26	33,32%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 713	25,51	1,49%
		4419	Podróże służbowe krajowe	301	2,24	0,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 042	540,99	7,68%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	10 090,00	74,74%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 750	8 003,00	74,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	13 483,00	53,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495	32 494,20	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	1 000	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 952	4 506,00	90,99%
		4700	Szkolenia pracowników	9 000	7 398,79	82,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 277 237	6 158 993,60	50,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	924 558	470 082,08	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	350,00	29,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	289 116,05	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 973,07	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658	53 720,65	46,85%
		4120	Składki na FP	15 000	5 781,87	38,55%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200	7 982,33	29,35%
		4260	Zakup energii	32 000	22 500,00	70,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	1 200	97,00	8,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800	18 351,70	74,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 500,00	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 100	16 089,41	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników	8 000	620,00	7,75%
	75022		Rada Miasta	334 822	170 896,02	51,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	152 858,47	49,50%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	12 677,28	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 405,27	62,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	955,00	95,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,00%
	75023		Urząd Miasta	10 234 735	5 162 385,04	50,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800	3 775,00	27,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	14 956,95	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 000	2 963 265,00	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000	487 083,87	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 000	586 123,44	49,55%
		4120	Składki na FP	139 400	56 029,99	40,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	52 921,90	58,80%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800	160 578,46	49,75%

	4260	Zakup energii	288 000	110 940,78	38,52%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000	16 884,67	39,27%
	4280	Zakup usług medycznych	13 800	6 664,00	48,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	347 200	153 043,61	44,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000	32 825,96	28,06%
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 000	187 255,24	89,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600	13 693,61	60,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	1 280,36	8,54%
	4430	Różne opłaty i składki	47 135	28 439,81	60,34%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	90 000	59 503,41	66,11%
	4700	Szkolenia pracowników	87 000	28 915,71	33,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	144 303,27	99,52%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	53 900,00	33,69%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 510	246 656,81	44,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042	574,72	28,14%
	4120	Składki na FP	911	81,91	8,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470	11 790,11	67,49%
	4190	Nagrody konkursowe	17 540	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253	64 551,72	44,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	363 600	169 640,36	46,66%
	4430	Różne opłaty i składki	694	17,99	2,59%
75095		Pozostała działalność	234 612	108 973,65	46,45%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	2 334,40	7,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	2 920,00	16,22%
	4430	Różne opłaty i składki	172 200	103 719,25	60,23%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	5 257,59	45,32%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	5 257,59	45,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527	763,20	49,98%
	4120	Składki na FP	218	54,39	24,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880	4 440,00	50,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 768 008	822 225,87	46,51%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	133 000	42 500,00	31,95%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 000	42 500,00	68,55%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000	0,00	0,00%
75414		Obrona Cywilna	8 500	2 547,54	29,97%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500	2 055,54	45,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	492,00	24,60%
75416		Straż Miejska	1 550 883	751 554,46	48,46%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350	10 572,00	21,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707	482 976,29	47,09%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063	71 556,09	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598	93 404,43	49,01%
		4120	Składki na FP	27 165	12 999,67	47,85%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300	27 711,77	41,80%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500	1 783,07	10,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	4 249,00	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	13 236,35	36,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 629,00	54,30%
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 700	29 625,69	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników	11 500	1 811,10	15,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 625	25 623,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 625	25 623,87	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 595 000	893 861,50	34,45%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000	893 861,50	34,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000	893 861,50	34,45%
758			Różne rozliczenia	2 615 876	106 165,88	4,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000	106 165,88	7,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000	106 165,88	7,86%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 265 876	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 165 876	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 990 397	33 987 909,03	49,99%
	80101		Szkoły podstawowe	29 524 678	14 909 935,64	50,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 261	24 683,12	26,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781	8 712 303,17	47,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892	1 452 741,70	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207	1 655 864,49	47,92%
		4120	Składki na FP	468 863	172 199,07	36,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 630	70 538,07	44,47%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	692 611	234 777,02	33,90%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900	2 130,86	73,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 600	2 300,60	50,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420 285	43 437,60	10,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 523 340	1 023 630,99	67,20%
		4270	Zakup usług remontowych	321 903	24 976,62	7,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160	8 452,52	32,31%

	4300	Zakup usług pozostałych	590 950	312 482,26	52,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 650	4 587,03	43,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	518,54	51,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400	6 691,04	43,45%
	4417	Podróże służbowe krajowe	362	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 805	16 400,28	71,92%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	26 629,21	71,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 332 570	1 095 543,00	82,21%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	17 432	928,00	5,32%
	4700	Szkolenia pracowników	17 180	8 987,22	52,31%
	4707	Szkolenia pracowników	4 000	3 500,00	87,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	5 633,23	1,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 255	554 889,81	51,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002	802,97	40,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726	382 214,16	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312	57 202,03	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 362	67 385,43	46,68%
	4120	Składki na FP	19 123	7 982,01	41,74%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	1 965,21	32,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989	1 989,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303	80,00	26,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 438	35 269,00	77,62%
80104		Przedszkola	14 656 462	7 550 798,38	51,52%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 460	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522	1 290,94	13,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 216	3 871 422,14	48,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362	542 332,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 919	692 265,97	47,52%
	4120	Składki na FP	221 600	66 952,11	30,21%
	4140	Składki na PFRON	22 746	5 480,00	24,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	3 210,48	63,70%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	150 703	13 369,85	8,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 433	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	213 054	132 923,11	62,39%
	4270	Zakup usług remontowych	284 911	46 253,60	16,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 783	26 184,95	38,63%
	4440	Odpisy na ZFŚS	561 963	502 359,00	89,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 750	1 641 951,23	53,82%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000	4 802,10	32,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 319	54 276,82	35,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500	54 276,82	38,63%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 819	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	14 919 215	7 654 873,67	51,31%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 559	23 434,59	44,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 013	4 804 162,04	49,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631	764 628,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 132	904 544,21	50,22%
	4140	Składki na PFRON	50	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	221 564	106 870,94	48,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	11 273,84	24,83%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	240 565	102 867,81	42,76%
	4220	Zakup środków żywności	4 600	2 300,79	50,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 254	27 154,38	12,50%
	4260	Zakup energii	316 828	170 228,68	53,73%
	4270	Zakup usług remontowych	271 060	29 227,71	10,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	2 097,00	21,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 760	151 012,61	56,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	1 523,28	15,70%
	4430	Różne opłaty i składki	17 900	7 645,01	42,71%
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993	499 473,00	84,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	5 656	808,00	14,29%
	4700	Szkolenia pracowników	7 400	2 298,00	31,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000	43 322,93	38,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000	0,00	0,00%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	746 021	411 919,63	55,22%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639	275 115,89	50,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684	51 683,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120	55 454,07	54,30%
	4120	Składki na FP	13 850	6 065,83	43,80%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363	23 600,00	75,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 120	126 023,63	44,20%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000	20 000,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484	26 827,59	42,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648	4 543,75	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182	4 796,06	39,37%
	4120	Składki na FP	2 006	682,84	34,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	4 000,00	32,79%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600	2 659,45	21,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	22 078,00	59,67%
	4700	Szkolenia pracowników	81 000	34 973,18	43,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	5 462,76	34,14%
80148		Stołówki szkolne	1 469 102	617 491,38	42,03%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025	4 231,41	42,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831	407 817,21	48,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993	52 972,34	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543	73 050,11	48,52%
	4120	Składki na FP	20 202	7 137,14	35,33%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	114 600	11 986,97	10,46%
	4270	Zakup usług remontowych	102 100	1 846,79	1,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	200,00	11,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	13 838,13	53,64%
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 108	30 434,00	72,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200	13 977,28	12,35%
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	1 137 414	671 464,64	59,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608	311 136,01	66,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266	37 263,95	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145	43 944,55	76,90%
	4120	Składki na FP	10 964	4 307,54	39,29%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 644	2 085,33	5,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824	28 527,53	53,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	963	803,00	83,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	474 000	243 396,73	51,35%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 994 799	1 310 628,32	43,76%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374	961 103,03	42,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923	129 845,30	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735	177 851,49	42,58%
	4120	Składki na FP	59 213	20 821,20	35,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500,00	50,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814	780,87	1,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079	6 143,43	15,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	123,00	12,30%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 011	12 460,00	77,82%
80195		Pozostała działalność	1 023 012	125 607,11	12,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 895	82 500,00	99,52%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0,00	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	7 372,00	32,05%
	3247	Stypendia dla uczniów	32 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	4 277,15	9,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413	275,04	5,08%
	4120	Składki na FP	859	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	16 000	7 413,53	46,33%
	4270	Zakup usług remontowych	51 386	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450	2 675,25	5,64%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978	0,00	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	21 094,14	32,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 086	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 143	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144	0,00	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	15 000	0,00	0,00%
	80395	Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 034 464	1 028 496,17	50,55%
	85111	Szpital ogólny	300 000	300 000,00	100,00%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	133 000	36 000,00	27,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	36 000,00	27,07%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	140 000	114 335,00	81,67%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	103 750,00	94,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	10 585,00	44,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 255 000	373 454,74	29,76%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000	184 250,00	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	3 633,99	33,04%

	4120	Składki na FP	1 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	95 240,00	47,62%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000	695,27	9,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	82 255,48	34,27%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000	7 380,00	1,22%
	85195	Pozostała działalność	206 464	204 706,43	99,15%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 900	198 800,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	100	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86	82,00	95,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 798	5 704,43	83,91%
	4410	Podróże służbowa krajowe	180	120,00	66,67%
852		Pomoc społeczna	16 405 643	7 575 411,26	46,18%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 257 280	554 957,10	44,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400	691,05	15,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 933	264 980,50	43,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511	33 506,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 173	54 301,68	44,45%
	4120	Składki na FP	15 248	6 449,98	42,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	37 283,00	41,43%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 788	16 208,54	30,13%
	4220	Zakup środków żywnościowych	55 980	13 635,89	24,36%
	4260	Zakup energii	64 500	32 913,62	51,03%
	4270	Zakup usług remontowych	11 400	2 982,05	26,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	363,00	33,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	53 953,24	38,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	626,97	33,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	956,13	27,32%
	4430	Różne opłaty i składki	618	376,00	60,84%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 606	16 264,29	82,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 436	6 536,02	77,48%
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	8 187	8 183,91	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	4 745,00	36,50%
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280	36 395,68	40,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	7 108,00	49,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527	2 267,72	50,09%
	4120	Składki na FP	353	174,16	49,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	13 808,00	39,45%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000	327,00	10,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	11 723,10	41,87%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	287,70	28,77%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	700,00	23,33%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	325 783	136 472,97	41,89%
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	325 783	136 472,97	41,89%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 840 176	2 377 552,49	49,12%
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 310 176	1 147 667,14	49,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 125,40	27,08%
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000	1 221 759,95	48,87%
		Dodatki mieszkaniowe	1 352 123	572 279,61	42,32%
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 352 073	572 242,88	42,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	50	36,73	73,46%
		Zasiłki stałe	1 252 086	700 795,58	55,97%
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 252 086	700 795,58	55,97%
		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 082 828	2 026 918,66	39,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	378,72	1,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 583	1 281 143,76	47,28%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362	14 659,49	49,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182	2 586,96	49,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672	183 380,23	95,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 277	248 398,28	43,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047	2 519,96	49,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891	444,70	49,91%
	4120	Składki na FP	58 033	23 895,02	41,17%
	4127	Składki na FP	719	116,56	16,21%
	4129	Składki na FP	127	20,58	16,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 121,75	40,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140	11 684,97	5,75%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849	2 062,03	5,75%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 000	10 388,62	24,16%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904	4 112,41	52,03%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395	725,71	52,02%
	4260	Zakup energii	80 000	32 753,84	40,94%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 436,13	14,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 299,00	65,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	26 122,59	52,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	270 228	53 308,47	19,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	47 688	9 407,37	19,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 184,87	39,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 688,98	46,11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 352,36	67,62%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	818,00	20,45%
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 598	65 000,00	75,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	5 572,00	55,72%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500	5 409,30	98,35%
	4700	Szkolenia pracowników	28 633	22 926,00	80,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	664,03	5,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000	612,53	10,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	51,50	3,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	506 448,00	62,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 834	344 642,00	59,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 516	49 516,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164	66 118,40	62,28%
	4120	Składki na FP	10 000	7 562,40	75,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	428,00	53,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 448,00	48,16%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 714	23 713,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500	20,00	4,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 078 005	495 362,77	45,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 005	495 362,77	45,95%
85295		Pozostała działalność	305 800	167 564,37	54,80%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000	125 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	172 000	35 210,70	20,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	100	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	500,00	83,33%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	1 746,59	69,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 107,08	92,86%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 166 815	297 874,53	4,83%
	85395	Pozostała działalność	6 166 815	297 874,53	4,83%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 105	182 105,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362	14 821,85	50,48%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182	2 615,61	50,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047	3 599,88	71,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891	635,31	71,30%
	4127	Składki na FP	719	399,00	55,49%
	4129	Składki na FP	127	70,42	55,45%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 846	25 958,99	9,38%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856	4 581,01	9,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586	2 575,88	39,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163	454,56	39,09%
	4307	Zakup usług pozostałych	391 776	50 148,54	12,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	69 137	8 849,74	12,80%
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767	71,28	4,03%
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312	12,58	4,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647	806,21	0,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292	168,67	0,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 393 178	1 959 805,17	57,76%
	85401	Świetlice szkolne	2 195 623	1 137 419,80	51,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601	913,98	35,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816	765 079,10	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509	113 497,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 881	140 425,09	47,46%
	4120	Składki na FP	38 537	15 436,54	40,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 054,60	14,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	492,00	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 279	100 521,00	80,24%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 955	279 433,52	57,86%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	9,48	1,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252	131 197,24	49,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724	21 717,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230	22 920,94	46,56%
	4120	Składki na FP	7 029	3 160,19	44,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 443	4 322,03	34,73%
	4260	Zakup energii	21 280	10 907,82	51,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	886,09	16,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	60,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282	2 790,94	33,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 505,17	36,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	528,50	35,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	561,00	40,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 715	8 787,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników	700	80,00	11,43%

	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	112 600	84 220,50	74,80%
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 600	84 220,50	74,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	602 000	458 731,35	76,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	602 000	458 731,35	76,20%
855		Rodzina	58 356 071	29 934 253,71	51,30%
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 939 100	19 302 147,72	52,25%
	3110	Świadczenia społeczne	36 385 014	19 066 687,19	52,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 611	152 079,00	41,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888	14 640,36	48,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 082	27 862,12	40,33%
	4120	Składki na FP	9 863	3 967,81	40,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	1 250,94	12,51%
	4260	Zakup energii	6 000	5 300,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 761,40	46,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 138,62	94,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844	9 485,28	96,36%
	4700	Szkolenia pracowników	5 598	975,00	17,42%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 744 619	9 836 085,41	49,82%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 074 875	9 526 042,53	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 042	199 867,16	43,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894	34 307,13	92,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398	38 282,01	44,83%
	4120	Składki na FP	12 199	4 487,62	36,79%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 000	4 736,73	33,83%
	4260	Zakup energii	6 000	3 600,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 763	14 872,63	36,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	200,00	16,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846	8 714,60	88,51%
	4700	Szkolenia pracowników	2 402	975,00	40,59%
	85503	Karta dużej rodziny	2 895	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	19	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	266 455	125 573,23	47,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	84 669,88	44,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404	9 404,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870	15 344,26	42,78%
	4120	Składki na FP	4 841	2 153,18	44,48%

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 672	184,49	11,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	347,00	34,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	2 285,80	35,17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 300	8 299,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 868	2 885,00	59,26%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	901 762	470 278,03	52,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 680	269 066,59	47,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 656	31 655,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178	49 815,85	50,74%
	4120	Składki na FP	14 000	6 607,18	47,19%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	8 627,93	86,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	15 522,13	45,65%
	4260	Zakup energii	80 000	39 715,26	49,64%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 047,17	50,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 972,34	99,72%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248	24 248,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	460 000	191 921,32	41,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000	191 921,32	41,72%
85595		Pozostała działalność	41 240	8 248,00	20,00%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	40 003	8 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237	248,00	20,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 012 063	8 917 974,69	27,86%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 492 900	692 812,30	27,79%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700	149 753,67	40,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	24 145,19	86,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	33 434,20	49,17%
	4120	Składki na FP	9 700	2 699,65	27,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600	10 240,25	15,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600	69 878,75	52,70%
	4260	Zakup energii	6 100	3 040,74	49,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500	284 806,08	25,53%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	10 860,65	90,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	103 953,12	94,50%
90002		Gospodarka odpadami	7 610 250	3 731 354,13	49,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050	3 731 354,13	49,10%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900	1 774 001,83	57,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	6 505,59	50,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900	1 767 496,24	57,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 789 743	878 306,96	15,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600	30 605,45	62,97%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000	55 984,68	84,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929	497 470,73	44,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 971	177 720,60	8,28%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 816	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 027	47 123,98	13,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400	69 401,52	54,05%
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	175 587,02	44,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500	175 587,02	45,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 400	1 100 849,63	42,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	99 706,01	66,47%
	4260	Zakup energii	1 252 800	711 725,03	56,81%
	4270	Zakup usług remontowych	504 600	279 555,63	55,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	9 862,96	8,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	148 000,00	67,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	148 000,00	70,48%
90095		Pozostała działalność	9 826 870	417 062,82	4,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 000,00	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 400	6 220,08	54,56%
	4270	Zakup usług remontowych	80 800	24 820,58	30,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700	329 279,20	46,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600	48 761,00	32,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105	834,66	0,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065	147,30	0,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 237 210	3 061 323,67	17,76%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	73 650	43 000,00	58,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000	28 000,00	100,00%
	3250	Stypendia pozostałe	15 000	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	300	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0,00	0,00%
92113		Elckie Centrum Kultury	4 454 076	1 544 818,00	34,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3 022 140	1 526 818,00	50,52%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 431 936	18 000,00	1,26%
92116		Biblioteki	1 461 444	630 267,00	43,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444	630 267,00	49,96%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000	0,00	0,00%
92118		Muzeum	10 793 040	700 616,48	6,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 284 700	642 348,00	50,00%

	6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906	52 906,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 910	841,58	0,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 524	4 520,90	0,22%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0,00	0,00%
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych	300 000	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	155 000	142 622,19	92,01%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000	142 622,19	92,01%
926		Kultura fizyczna	9 601 687	4 063 876,07	42,32%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 791 501	2 807 642,71	48,48%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000	9 826,13	44,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000	929 336,10	42,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000	150 392,82	91,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000	166 960,65	37,44%
	4120	Składki na FP	62 000	18 296,19	29,51%
	4140	Składki na PFRON	70 800	25 775,00	36,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400	76 311,56	39,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000	168 085,71	45,31%
	4260	Zakup energii	1 050 000	533 383,37	50,80%
	4270	Zakup usług remontowych	200 500	38 292,62	19,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 971,00	42,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000	195 399,57	55,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	4 818,72	34,42%
	4430	Różne opłaty i składki	25 500	18 682,64	73,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	3 247,76	37,33%
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800	228,48	12,69%
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000	45 873,95	65,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000	65 516,00	54,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301	185 300,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	18 500	10 136,00	54,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	40 597,00	32,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	118 211,34	99,34%
92695		Pozostała działalność	3 810 186	1 256 233,36	32,97%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	545 000	474 360,00	87,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350	6 914,26	37,68%
	4120	Składki na FP	1 300	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	38 944,38	42,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	20 888,43	49,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	973 500	513 471,03	52,74%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	325,50	2,24%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734	1 000,00	7,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401	44 368,07	46,51%
	3250	Stypendia różne	95 401	44 831,93	46,99%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 250,00	81,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000	107 879,76	5,63%
		OGÓLEM, Z TEGO:	281 077 654	116 628 370,96	41,49%
		a) wydatki bieżące	216 783 197	105 893 240,15	48,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 576 031	38 988 267,55	50,26%
		- dotacje na zadania bieżące,	11 823 946	6 605 790,50	55,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	63 167 925	32 400 546,95	51,29%
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 595 000	893 861,50	34,45%
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	3 455 590	834 810,18	24,16%
		- związane z realizacją zadań statutowych	58 164 705	26 169 963,47	44,99%
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	64 294 457	10 735 130,81	16,70%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 827 705	3 160 488,25	24,64%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	49 260 910	7 203 736,56	14,62%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000,00	100,00%
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 905 842	70 906,00	3,72%

Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2017 r.	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych jednorocznych przewidzianych do realizacji w 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
	1	2	3	4	5	6	7	8
	600			Transport i łączność	0	22 499 623	8 918 148,64	39,64%
1	600	60016		Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	7 149 306,46	40,60%
		6059				7 039 872	2 186 017,99	31,05%
		6057				10 559 808	4 963 275,27	47,00%
		6050				10 216	13,20	0,13%
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		320 000	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		354 440	29 020,81	8,19%
4	600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - projekt		110 000	83 134,88	75,58%
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		200 000	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		150 000	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		200 000	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego		309 727	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt		40 000	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt		40 000	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		416 200	416 125,68	99,98%

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		305 000	253 165,55	83,01%
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		40 000	0,00	0,00%
14	600	60016	6050	Projekt ulicy Jagiełły		60 000	0,00	0,00%
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Okulickiego		230 000	20 276,55	8,82%
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		40 000	0,00	0,00%
17	600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa		700 000	39 681,74	5,67%
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaćwingów		439 800	439 784,29	100,00%
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		480 560	480 550,18	100,00%
20	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		104 000	4 950,00	4,76%
21	600	60016	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		55 000	0,00	0,00%
22	600	60017	6050	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)		250 000	2 152,50	0,86%
23	600	60017	6050	Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema		45 000	0,00	0,00%
	630			Turystyka	4 409 471	0	0,00	0,00%
					2 809 471		0,00	0,00%
24	630	63095	5057	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna - Plaża Miejska I etap	1 647 084		0,00	0,00%
			5059		820 935		0,00	0,00%
			6050		341 452		0,00	0,00%
					600 000		0,00	0,00%
25	630	63095	6057	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap	480 000		0,00	0,00%
			6059		120 000		0,00	0,00%
					1 000 000		0,00	0,00%
26	630	63095	5057	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	800 000		0,00	0,00%
			6059		200 000		0,00	0,00%

	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 040 778	499 914,75	48,03%
27	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 778	360 871,20	40,06%
28	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		140 000	139 043,55	99,32%
	730			Nauka	241 186	0	0,00	0,00%
					241 186		0,00	0,00%
29	730	73006	5057	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	166 573		0,00	0,00%
			6059		74 514		0,00	0,00%
	750			Administracja publiczna	0	145 000	198 203,27	136,69%
30	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		145 000	144 303,27	99,52%
			6060				160 000	53 900,00
	801			Oświata i wychowanie	0	875 200	19 610,51	2,24%
31	801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		265 000	0,00	0,00%
32	801	80101	6050	Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej "Aktywnie w Plenerze" - inicjatywa lokalna		40 000	0,00	0,00%
33	801	80101	6050	"Zielona Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku - inicjatywa lokalna		30 000	0,00	0,00%
34	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole - SP nr 9 w Ełku		10 000	5 633,23	56,33%
35	801	80104	6050	"Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekoludki" w Ełku" - inicjatywa lokalna		35 000	0,00	0,00%
36	801	80104	6050	"Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku" - inicjatywa lokalna		45 000	0,00	0,00%
37	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową		337 000	0,00	0,00%
38	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP nr 3 w Ełku - zakup zmywarki		14 000	13 977,28	99,84%
39	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 - wyposażenie stołówki szkolnej		51 200	0,00	0,00%
40	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 2 - wyposażenie stołówki szkolnej		48 000	0,00	0,00%

	851			Ochrona zdrowia	0	605 000	7 380,00	1,22%
41	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		605 000	7 380,00	1,22%
	852			Pomoc społeczna	0	557 000	0,00	0,00%
42	852	85219	6050	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		557 000	0,00	0,00%
	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 836 693	1 310 246	974,88	0,02%
43	853	85395		Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	1 162 121		0,00	0,00%
			6057		796 552		0,00	0,00%
			6059		140 569		0,00	0,00%
			6050		225 000		0,00	0,00%
44	853	85395		Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	26,40	0,00%
			6057			1 113 709	0,00	0,00%
			6059			196 537	26,40	0,01%
45	853	85395		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	2 674 572		948,48	0,04%
			6057		2 273 386		806,21	0,04%
			6059		401 186		142,27	0,04%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 385	10 289 599	447 942,18	3,03%
46	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Ełckiego		50 000	0,00	0,00%
47	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		500 000	0,00	0,00%
58	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	103 953,12	94,50%
49	900	90001	6050	Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego		20 000	0,00	0,00%

50	900	90004		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		3 543 814	224 844,58	6,34%
			6050		1 256 971	177 720,60	14,14%	
			6057		1 943 816	0,00	0,00%	
			6059		343 027	47 123,98	13,74%	
51	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	890 000	0,00	0,00%	
52	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt	58 400	0,00	0,00%	
53	900	90004	6060	Zakup urządzeń zabawowych - place zabaw przy ul. Matki Teresy z Kalkuty, Chopina i Gdańskiej	70 000	69 401,52	99,15%	
54	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej	350 000	0,00	0,00%	
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	195 000	0,00	0,00%	
56	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojeżdż i dojazdów rowerowych	111 600	48 761,00	43,69%	
57	900	90095		Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212	981,96	0,03%	
			6057		2 094 708	834,66	0,04%	
			6059		1 483 504	147,30	0,01%	
58	900	90095		Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	4 350 785	0,00	0,00%	
			6057		3 400 000	0,00	0,00%	
			6059		950 785	0,00	0,00%	
59	900	90095		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku	925 173	0,00	0,00%	
			6057		786 397	0,00	0,00%	
			6059		138 776	0,00	0,00%	
60	900	90095	6050	Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Elku - inicjatywa lokalna	40 000	0,00	0,00%	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 455 434	5 362,48	0,06%
61	921	92118		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku-etap I	5 263 942	5 362,48	0,10%	
			6050		10 000	0,00	0,00%	
			6057		3 959 910	841,58	0,02%	
			6059		1 294 032	4 520,90	0,35%	

62	921	92118		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei		4 191 492	0,00	0,00%
			6057			3 400 000	0,00	0,00%
			6059			791 492	0,00	0,00%
	926			Kultura fizyczna	1 773 000	387 000	266 688,10	12,35%
63	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		125 000	40 597,00	32,48%
64	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		119 000	118 211,34	99,34%
65	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		33 000	32 287,50	97,84%
66	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 773 000		75 592,26	4,26%
67	926	92695	6050	"Elk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		60 000	0,00	0,00%
68	926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	0,00	0,00%
					14 763 735	47 164 880	10 364 224,81	16,74%

Łącznie wydatki inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r.

61 928 615

10 364 224,81

16,74%

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		263 239 072	121 601 232,79
2.	Wydatki		281 077 654	116 628 370,96
	Nadwyżka (1-2)			4 972 861,83
	Deficyt (1-2)		-17 838 582	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 838 582	24 850 110,22
Przychody ogółem:			21 838 582	24 850 110,22
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 838 582	24 850 110,22
Rozchody ogółem:			4 000 000	0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 050,55	1 029,95	1 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 050,55						
		4300		0,00	0,00				
		4430		1 029,95	1 029,95				
750			322 394,00	299 581,34	299 581,34	255 562,77	44 018,57	0,00	0,00
	75011		322 394,00	299 581,34	299 581,34	255 562,77	44 018,57	0,00	0,00
		2010	322 394,00						
		4010		255 562,77	255 562,77	255 562,77			
		4110		39 950,28	39 950,28		39 950,28		
		4120		4 068,29	4 068,29		4 068,29		
751	75101		5 798,00	5 257,59	5 257,59	4 440,00	817,59	0,00	0,00
		2010	5 798,00						
		4110		763,20	763,20		763,20		
		4120		54,39	54,39		54,39		
		4170		4 440,00	4 440,00	4 440,00			
		4210		0,00	0,00				
801			776 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		589 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	589 393,91						
		4210		0,00	0,00				
		4240		0,00	0,00				
	80110		187 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	187 444,03						
		4210		0,00	0,00				
		4240		0,00	0,00				
851			1 202,00	1 124,65	1 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		1 202,00	1 124,65	1 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 202,00						
		4210		82,00	82,00				
		4300		922,65	922,65				
		4410		120,00	120,00				
852			1 146 206,00	1 122 032,27	1 122 032,27	734 664,46	134 432,46	1 836,98	0,00
	85203		564 260,00	543 144,42	543 144,42	335 769,73	60 751,66	0,00	0,00
		2010	564 260,00						
		3020		691,05	691,05				
		4010		264 980,50	264 980,50	264 980,50			
		4040		33 506,23	33 506,23	33 506,23			
		4110		54 301,68	54 301,68		54 301,68		
		4120		6 449,98	6 449,98		6 449,98		
		4170		37 283,00	37 283,00	37 283,00			
		4210		16 208,54	16 208,54				
		4220		13 635,89	13 635,89				

		4260		32 913,62	32 913,62				
		4270		2 982,05	2 982,05				
		4280		363,00	363,00				
		4300		42 140,56	42 140,56				
		4360		626,97	626,97				
		4410		956,13	956,13				
		4430		376,00	376,00				
		4440		16 264,29	16 264,29				
		4480		6 536,02	6 536,02				
		4510		8 183,91	8 183,91				
		4700		4 745,00	4 745,00				
	85213		68 922,00	65 866,14	65 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	68 922,00						
		4130		65 866,14	65 866,14				
	85215		1 874,00	1 873,71	1 873,71	36,73	0,00	1 836,98	0,00
		2010	1 874,00						
		3110		1 836,98	1 836,98			1 836,98	
		4300		36,73	36,73	36,73			
	85219		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 700,00						
		4010		4 700,00	4 700,00	4 700,00			
	85228		506 450,00	506 448,00	506 448,00	394 158,00	73 680,80	0,00	0,00
		2010	506 450,00						
		3020		0,00	0,00				
		4010		344 642,00	344 642,00	344 642,00			
		4040		49 516,00	49 516,00	49 516,00			
		4110		66 118,40	66 118,40		66 118,40		
		4120		7 562,40	7 562,40		7 562,40		
		4280		428,00	428,00				
		4300		14 448,00	14 448,00				
		4700		20,00	20,00				
		4440		23 713,20	23 713,20				
855			30 634 736,00	29 131 876,52	29 131 876,52	392 736,45	73 078,82	28 600 729,72	0,00
	85501		19 383 133,00	19 302 147,72	19 302 147,72	166 719,36	31 829,93	19 066 687,19	0,00
		2060	19 383 133,00						
		3110		19 066 687,19	19 066 687,19			19 066 687,19	
		4010		152 079,00	152 079,00	152 079,00			
		4040		14 640,36	14 640,36	14 640,36			
		4110		27 862,12	27 862,12		27 862,12		
		4120		3 967,81	3 967,81		3 967,81		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		1 250,94	1 250,94				
		4260		5 300,00	5 300,00				
		4300		18 761,40	18 761,40				
		4360		1 138,62	1 138,62				
		4440		9 485,28	9 485,28				
		4700		975,00	975,00				

	85502		11 238 302,00	9 821 480,80	9 821 480,80	226 017,09	41 248,89	9 526 042,53	0,00
		2010	11 238 302,00						
		3110		9 526 042,53	9 526 042,53			9 526 042,53	
		4010		191 709,96	191 709,96	191 709,96			
		4040		34 307,13	34 307,13	34 307,13			
		4110		36 950,98	36 950,98		36 950,98		
		4120		4 297,91	4 297,91		4 297,91		
		4210		4 699,14	4 699,14				
		4300		14 758,55	14 758,55				
		4440		8 714,60	8 714,60				
	85503		929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	929,00						
		4010		0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00		0,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
	85595		12 372,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		2010	12 372,00						
		3110		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
		4300		248,00	248,00				
	Ogółem		32 888 224,49	30 560 902,32	30 560 902,32	1 387 403,68	252 347,44	28 602 566,70	0,00

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowanych w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	929 692,00	842 440,71	87 251,29
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0,00	102 727,23	95 389,37	7 337,86
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	138 816,89	121 058,33	17 758,56
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0,00	176 507,94	157 257,95	19 249,99
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	194 596,17	188 062,74	6 533,43
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	184 069,92	167 408,42	16 661,50
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	6 337,03	4 699,47	1 637,56
	Zespół Szkół Sportowych	0,00	126 636,82	108 564,43	18 072,39
2.	Gimnazja	0,00	169 302,64	159 897,44	9 405,20
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	20 618,19	19 508,00	1 110,19
	Gimnazjum nr 2	0,00	1 886,49	1 574,59	311,90
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	146 797,96	138 814,85	7 983,11
	Gimnazjum nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przedszkola	0,00	1 145 303,91	873 996,48	271 307,43
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	144 288,76	112 629,61	31 659,15
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	91 169,83	70 520,46	20 649,37
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0,00	468 963,20	305 603,12	163 360,08
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	112 992,80	90 781,33	22 211,47
	Miejskie Przedszkole "Świątełko" w Elku	0,00	86 257,72	84 145,02	2 112,70
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0,00	149 791,37	126 859,86	22 931,51
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	91 840,23	83 457,08	8 383,15
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	3 536,80	884,49	2 652,31
	Ogółem	0,00	2 247 835,35	1 877 219,12	370 616,23

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				2 799 433,00	70 906,00
801			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	0,00
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 799 433,00	70 906,00
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	1 526 818,00	0,00
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0,00	18 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	630 267,00	0,00
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0,00	0,00
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	642 348,00	0,00
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	52 906,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				1 982 947,71	1 816 207,69
710	71095			0,00	20 600,00
		2360	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0,00	2 060,00
		2368	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0,00	15 759,00
		2369	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0,00	2 781,00
801			Oświata i wychowanie	1 982 947,71	82 500,00
801	80101			0,00	0,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska	0,00	0,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka	0,00	0,00

801	80104		Przedszkola	1 641 951,23	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	440 832,88	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	298 820,44	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku	131 663,95	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	79 459,80	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	223 677,70	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku	102 317,12	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	287 898,02	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"	77 281,32	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 276,82	0,00
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	27 864,96	0,00
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	25 250,82	0,00
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	1 161,04	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	43 322,93	0,00
801	80149			243 396,73	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	98 018,75	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	36 243,71	0,00
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	107 845,88	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	1 288,39	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	82 500,00
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0,00	82 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	486 800,00
	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii; zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	103 750,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	184 250,00
		2360	Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla rodzin z problemem alkoholowym.	0,00	184 250,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	198 800,00
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0,00	198 800,00
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0,00	125 000,00
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0,00	125 000,00
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0,00	182 105,00
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0,00	182 105,00
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	70 000,00
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0,00	70 000,00
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	84 220,50
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0,00	84 220,50
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	148 000,00
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	148 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142 622,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	142 622,19
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0,00	142 622,19
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0,00	474 360,00
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0,00	98 200,00
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0,00	376 160,00
Ogółem udzielone dotacje				4 782 380,71	1 887 113,69

ŁĄCZNIE 6 669 494,40

**OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 6 163 350 zł

Wykonanie - 2 365 270 zł, 38,38 % planu

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Na podstawie zawartych Porozumień Międzygminnych z Gminą Ełk i Gminą Stare Juchy – Gmina Miasto Ełk z dniem 1 stycznia 2010 r. przejęła zadania własne w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze.

W związku z powyższym przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełk oraz w/w gmin realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

W analizowanym okresie usługa ta była dofinansowana z budżetów trzech gmin stosownie do ilości przejechanych wozokilometrów na terenie każdej z nich.

Plan - 6 096 650 zł

Wykonanie - 2 341 520 zł, 38,41 % planu

Dopłatą objęto 612 684,20 wozokm, w tym przypada na:

- 1) Miasto Ełk – 435 095,30 wozokm,
- 2) Gminę Ełk – 176 484,90 wozokm,
- 3) Gminę Stare Juchy – 1 104 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

- 4) Miasto Ełk – 1 537 692 zł,
- 5) Gmina Ełk – 796 790 zł,
- 6) Gmina Stare Juchy – 7 038 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za I półrocze 2017 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 53,58 % do wysokości 1 887 507,21 zł.
- 2) koszty ogółem wykonane w 48,26 % do wysokości 4 688 199,10 zł.
- 3) przychody ogółem wykonane w 48,39 % do wysokości 4 655 160,19 zł.

Zatrudnienie w okresie I półrocza 2017 r. wynosiło 98,83 etatów. W minionym okresie przyjęto 3 osoby a zwolniono 5 osób.

Stan taboru na dzień 30.06.2017 r. to 32 autobusy.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2017 r. był ujemny i wynosił 33 038,91 zł.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan - 66 700 zł

Wykonanie - 23 750 zł, 35,61 % planu

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 5 721 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 698 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 38 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 190 000 zł

Wykonanie - 508 850,39 zł, 42,76 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych tj.:

- 1) odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego (I etap), wymianę 12 tarcz znaków, zamontowanie 13 słupków, – 88 800 zł,
- 2) remonty nawierzchni bitumicznych – 148 387 zł,
- 3) remonty nawierzchni gruntowych – 47 281 zł,
- 4) remonty nawierzchni rozbieralnych – 52 442 zł
- 5) remonty cząstkowe spękań dróg o nawierzchni bitumicznej – 93 800 zł,
- 6) konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej – 21 000 zł
- 7) naprawę auta służbowego Dacia Dokker – 210 zł
- 8) ubezpieczenie dróg gminnych, samochodów służbowych oraz opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych i powiatowych – 35 760 zł,
- 9) projekty organizacji ruchu – 15 990 zł,
- 10) inwentaryzację powykonawczą podwórka przy ul. Mickiewicza - 861 zł
- 11) zakup materiałów – 4 093 zł (paliwa i części do samochodu służbowego oraz części do drogowej sygnalizacji świetlnej),
- 12) pozostałe wydatki – 226 zł (myjnia samochodowa i mapa zasadnicza).

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 356 400 zł (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wykonanie - 0

W miesiącu czerwcu br. ogłoszono przetarg na „Remont nawierzchni jezdni i chodników na terenach wewnętrznych przy ul. Wileńska 3 w Ełku”. Planowany termin podpisania umowy - połowa lipca 2017 r. Termin zakończenia 30.09.2017 r. Przewidywany koszt - 90 000 zł. Ponadto w miesiącu lipcu ogłoszony zostanie przetarg na „Remont nawierzchni jezdni i chodnika na dojeździe do targowiska przy ul. Targowej w Ełku”. Planowany termin realizacji – 3 kwartał 2017 r. Koszt ok. 200 000zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan - 20 000 zł

Wykonanie - 0

W II półroczu 2017 r. planuje się zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej w Ełku.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 301 075 zł

Wykonanie - 120 807,80 zł, 40,13 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.- na zadania bieżące

Plan – 3000 zł, wykonanie – 3000 zł, 100 % planu

Środki przeznaczono na dotację finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na rozbudowę turystycznej aplikacji mobilnej „My-Guide” m.in. o kolejne informacje o mieście Ełku.

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia

Plan – 20 000 zł, wykonanie – 13 405,06 zł, 67,03 % planu

Środki przeznaczono na zakup flag zewnętrznych (tzw. winderów) z logo i herbem miasta, które eksponowane są w czasie dużych wydarzeń plenerowych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan – 192 765 zł, wykonanie – 62 395,83 zł, 32,37 % planu

Środki wydano m.in. na: reklamę miasta na billboardach promujących letnie wydarzenia (Białystok oraz przy MOSiR w Ełku); reklamę miasta w magazynie „Dein Masuren”; reklamę miasta promującą ełcki kalendarz wydarzeń w dodatku „Wakacje 2017” dołączonym do 12 magazynów grupy Polska Press; wykonanie kominów sportowych przeznaczonych dla turystów; druk kolorowanek dla dzieci; druk folderu turystycznego miasta w wersji angielskiej; promocję turystyczną Ełku i wydarzeń miejskich w telewizji (spoty i felietony):

TVP3 Olsztyn, TVP3 Białystok, TVP3 Warszawa; opracowanie i druk miejskiego kalendarza wydarzeń w języku polskim oraz angielskim; rozbudowę strony internetowej miasta Ełku o wersje językowe: angielską, niemiecką, rosyjską, litewską, włoską, ukraińską; modernizację aplikacji mobilnej „Mazury. Pojezierze Ełckie” w tym rozbudowę o 3 wersje językowe: angielską, niemiecką, rosyjską; uruchomienie współpracy aplikacji mobilnej ze stroną miasta w zakresie automatycznego pobierania treści ze strony do aplikacji.

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

Plan - 85 310 zł

Wykonanie - 42 006,91 zł, 49,24 % planu

Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez 24 miesiące, dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna, jak również działania dodatkowe realizowane wspólnie z Miastem Kowno. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu. Zaplanowane działania to: rajd rowerowy szlakami powiatu ełckiego dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, szkół i innych instytucji z Ełku i Kowna, spływ kajakowy, spot oraz przewodnik promujący dziedzictwo naturalne i kulturowe Ełku i Kowna, zlot organizacji turystycznych, gadżety promocyjne, konferencja dot. zrównoważonego rozwoju.

Całkowita wartość projektu jest ograniczona wytycznymi Programu (1 mln euro dla dwóch partnerów), dlatego też część zakresu inwestycji zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy Miasta Ełk: adaptacja dokumentacji technicznej do wymagań konkursowych oraz przyłączy wody.

W I półroczu były realizowane działania, które generowały wydatki nieinwestycyjne, tj.: wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz organizacja rajdu rowerowego szlakami powiatu ełckiego dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, szkół i innych instytucji z Ełku i Kowna. Pozostałe koszty związane były z kosztami

ryczałtowymi, przeznaczonymi na zakupy materiałów biurowych i innych w związku z realizacją projektu, które stanowią 15 % kosztów wynagrodzeń przewidzianych w projekcie. Pozostałe działania, w tym generujące wydatki inwestycyjne będą ponoszone w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 1 371 188 zł

Wykonanie - 515 185,52 zł, 37,57 % planu

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan 350 850 zł, wykonanie 105 137,32 zł (29,97 %)

W pierwszym półroczu 2017 r. wydatki zostały poniesione na:

- podziały geodezyjne,
- operaty szacunkowe,
- aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych,
- akty notarialne,
- opłaty sądowe,
- ogłoszenia prasowe i w telewizji kablowej,
- 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
- S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A
- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną
- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały

Środki finansowe w pierwszym półroczu zostały wykorzystane w niższej niż planowano wysokości w związku z przesunięciem na drugie półrocze środków finansowych zarezerwowanych na prowizję SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów w przetargu łącznym

na terenie Parku Naukowo-Technologicznego, gdyż sprzedaż gruntów przez gminę bez przetargu łącznego nie powoduje obciążenia budżetowego.

Środki finansowe w drugim półroczu 2017 r. zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Wydziału oraz kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej. Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

§ 4480 - podatek od nieruchomości, plan 99 560 zł, wykonanie 49 177 zł (49,39 %)

Środki finansowe w pierwszym półroczu 2017 r. zostały przeznaczone na pokrycie należnych zobowiązań wobec gminy Ełk z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Ełk o łącznej powierzchni 20,9261 ha: w obrębie Przykópka: tereny mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, cmentarz komunalny we wsi Bartosze, tereny przemysłowe w obrębie Siedliska oraz w obrębie Szeligi Buczki, a także dróg niepublicznych w obrębie Siedliska. Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 900 778 zł wykonanie 360 871,20 zł (40,06 %)

W pierwszym półroczu 2017 r. wydatki zostały poniesione na nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Kolonia i Pileckiego, wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu przy ul. Kilińskiego. Dokonano też nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Wawelskiej 9, dwóch nieruchomości w byłym kompleksie garażowym przy ul. Cmentarnej/Przytorowej, terenu pod jeziorkiem na Os. Północ II (nabycie od S.M. Świt za 1 zł).

W drugim półroczu planuje się kontynuację prowadzonych negocjacji i pełne wykonanie założeń budżetowych.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 901 500 zł

Wykonanie - 735 387,16 zł, 38,67 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

- 1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 447 586 zł,
- 2) dofinansowania do funduszu remontowego Wspólnot będących w obcym zarządzie – 26 164 zł,
- 3) utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych – 54 840 zł,
- 4) remont elewacji budynku przy ul. Grajewskiej 9 i podłączenie mieszkań komunalnych do sieci centralnego ogrzewania – 187 463 zł,

5) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z wyroków sądowych – 19 334 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze br. na poziomie 38,67 % wynika z rozpoczęcia robót remontowych w miesiącach maj i czerwiec, których zakończenie przewiduje się w miesiącach wrzesień i październik. Dotyczy to w szczególności remontów dachów i elewacji na budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz remontów pieców i wymiany stolarki okiennej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 90 250 zł

Wydatki - 15 437,50 zł, 17,11 % planu

§ 2710 – wykonanie 0

Zaplanowane wydatki w kwocie 16 500 zł mają być przeznaczone na dotację celową gminie Kalinowo, związaną z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przyszłego lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. Prace nad planem zostały wstrzymane z uwagi na toczące się przed sądem postępowanie dotyczące zapisów umowy zawartej pomiędzy autorem przedmiotowego planu, a Gminą Kalinowo.

§ 4170 – wykonanie - 14 700 zł

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 Wójta Gminy Ełk (6 opracowań) – 7 900 zł oraz własne miasta Ełku (5 opracowań) – 6 800 zł.

Na niepełne wykonanie wydatków wpływ mają te same czynniki co w przypadku wykonania dochodów z tego tytułu tj. opóźnienia projektantów wykonujących (w ramach umów zawartych z wójtami gmin) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty studiów. Powyższe powoduje, że opracowania wpływają do opiniowania przez Komisję w terminach późniejszych niż docelowo zakładano.

§ 4300 – wykonanie - 737,50 zł

Wydatki związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, tj.:

1. materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 157,50 zł,
2. opłata sądowa za wniesioną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie negatywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu „Ełk Kolbego, Baranki” – 100 zł
3. opracowanie intrologatorskie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lenpol II, „Ełk – Warszawska”, „Ełk – Piłsudskiego”, „Ełk – Kolonia Dobrzańskiego”, „Ełk – Matejki II” – 480 zł

W I półroczu roku 2017 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki związane z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Zamkowa” realizowanej przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy zawartej w latach wcześniejszych, zostały zarezerwowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym. Z uwagi na wstrzymanie prac planistycznych środki przeznaczone na ten cel nie były wydatkowane, dopiero w chwili ponowienia procedury zmiany planu będzie zachodziła konieczność opłacenia pracy urbanisty. Wydatkowane w I półroczu 2017 roku środki były przeznaczone na pozyskiwanie materiałów geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Ełku do procedury planistycznej w ramach podejmowanych uchwał o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie intrologatorskie dokumentacji planistycznej już uchwalonych miejscowych planów.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 406 400 zł

Wydatki - 174 973,05 zł, 43,05 % planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano :

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 150 548 zł,
- 2) usunięcie drzew, krzewów i posuszu oraz dokonanie nasadzeń żywotników – 19 563 zł,
- 3) prace porządkowe oraz pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych – 4 862 zł.

Przewiduje się, że planowane środki finansowe do końca roku zostaną wykorzystane w pełnej

wysokości.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 7 371 616 zł

Wykonanie – 3 319 359,90 zł, 45,03 % planu

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Elk – wzór na rewitalizację”

Plan - 319 000 zł

Wydatki - 83 407,01 zł, 26,15% planu

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (1/2 etatu - Manager projektu, 1/2 etatu - Specjalista ds. finansowych, Specjalista ds. zamówień publicznych - dodatek specjalny dla pracownika Urzędu Miasta Elk, razem z pochodnymi od wynagrodzeń: 18.800,00 zł) oraz wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń dla facylitatora, animatora społecznego, streetworker'a i osoby odpowiedzialnej za wsparcie eksperckie (łącznie 28.200,00 zł). W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z wypłatą pierwszej transzy dofinansowania na realizację zadania pod tytułem: Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych, Działanie nr 1 – Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych - Warsztat kompetencji streetworkera przez Forum Animatorów Społecznych - w kwocie 20.600,00 zł; koszt zakupu materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego i przeprowadzenia konsultacji społecznych Planning for Real (razem 3.599,75 zł). Wydatkowano ponadto środki na zakup usług: weryfikacji i zatwierdzenia przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego z realizacji projektu, publikacji artykułów prasowych dotyczących prowadzonych działań w projekcie, usług eksperckich w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także organizacji konsultacji społecznych prowadzonych metodą Planning for Real (bufetu kawowego dla uczestników, wykonania fotoreportaży i filmów oraz przygotowania i wydruku map wielkoformatowych) – w sumie 12.207,26 zł

Projekt: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”

Plan - 172 616 zł

Wydatki - 71 225,98 zł, 41,26 % planu

Projekt dofinansowywany z pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020 będzie realizowany w latach 2016-2022. Biuro Związku ZIT MOF Elk zostało powołane i usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Elk w celu obsługi merytorycznej

i administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Ełku (ZIT MOF Ełk). Do najważniejszych zadań Biura należy: obsługa Komitetu Sterującego ZIT; przygotowanie i aktualizacja Strategii ZIT MOF Ełk; przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO, w tym przygotowanie kryteriów wyboru projektów, listy projektów realizowanych w ramach ZIT; ogłaszanie i nabór wniosków o wydanie rekomendacji przez Związek ZIT MOF Ełk; sprawozdawczość.

W I półroczu 2017 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników od miesiąca stycznia do czerwca 2017 roku zaangażowanych w obsługę projektu ZIT takich jak: Kierownik (wynagrodzenie, 1 pełny etat, wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy ZUS); Specjalista ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości (wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy ZUS, 0,5 etatu – oddelegowanie), Specjalista ds. finansowych (wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy, ZUS), 0,5 etatu – oddelegowanie). Składki ZUS po stronie pracodawcy dotyczące świadczenia usług eksperta zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk (61 037,35zł) oraz wynagrodzenie roczne za 2016 roku wypłacone w miesiącu lutym 2017 roku (8 257,00zł);
- wynagrodzenia w miesiącu lutym, marcu, kwietniu oraz czerwcu 2017 roku na podstawie umowy zlecenia na świadczenie usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (1 462,50 zł);
- dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Małeckich 3 w Ełku (Biuro ZIT, lokal nr 12) w miesiącu lutym, marcu oraz maju 2017 roku (179,13zł);
- wydatek za szkolenie osoby zaangażowanej w realizację projektu, koszty delegacji na szkolenia, opłaty za udział w szkoleniach (290 zł).

W ramach rozdysponowanych środków wydatkowano dotację partnerską Gminy Ełk stanowiącą 15,71% wkładu własnego w wysokości 1 679,35zł na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Administrator sp. z o. o.

Plan - 6 780 000 zł

Wykonanie - 3 159 494,49 zł, 46,60 % planu

W I półroczu br. roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c. o, c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 961 820 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych – 2 197 674 zł, w tym na:
 - a) energię oraz eksploatację – 108 429 zł,
 - b) konserwacje i remonty – 947 179 zł,
 - c) pokrycie kosztów Wspólnot – 548 773 zł,
 - d) koszty zarządu Spółki „Administrator” – 274 423 zł,
 - e) pozostałe koszty i zobowiązania – 261 915 zł
(usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości),
 - f) koszty sądowe – 56 955 zł.

W I półroczu 2017 roku na wykonanie wydatków na poziomie 46,60 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

- 1) zużycie energii elektrycznej i wody,
- 2) zaliczek na pokrycie kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykupu lokali przez najemców,
- 3) wywozu odpadów komunalnych.

Kwota 5 232,42 zł stanowiła wydatek związany z opłatą za utrzymanie pomieszczeń Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA NAUKI

Plan - 2 133 785 zł

Wykonanie - 1 001 288,98 zł, 46,93 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Elku

Plan - 1 328 450 zł

Wykonanie - 599 900,02 zł, 45,16 % planu

Park Naukowo Technologiczny w Elku (PNT) na koniec czerwca 2017r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 9 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 261 918,10 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2017r. 43 777,83 zł. Zakupiono: materiały biurowe, artykuły spożywcze na konferencje, środki czystości oraz materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe wyposażenie do laboratorium mikrobiologii.

Na energię i wodę wydano 111 845,06 zł, na usługi remontowe wydano 16 500,77 zł.

Wykonano usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu i urządzeń instalacji elektrycznej oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT. W III kwartale 2017r. zostanie wykonany remont dachu.

Usług pozostałe to kwota 76 621,11 zł. Środki wydano na:

- ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, utrzymanie porządku na terenie PNT, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, usługi cateringowe, promocja imprez organizowanych w PNT, aktualizacja programów finansowo-kadrowych.

Zorganizowano w PNT Dni Otwarte Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, które były wydarzeniem tematycznym poświęconym technologii druku 3D. Została wydrukowana miniatura ełckiej kolejki wąskotorowej, a także prezentowana była oferta lokatorów PNT.

„Wariacje z nauką” przybliżyły mieszkańcom Ełku świat nauki i techniki. Można było obejrzeć m. in. wynalazki Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, a także pokazy chemiczne zorganizowane przez laboratorium PNT.

Można było zapoznać się z historią „Enigmy” podczas wystawy zorganizowanej na terenie PNT.

Organizowane były również comiesięczne warsztaty dla młodzieży „Odkrywaj z Politechniką”.

Pozostałe wydatki w wysokości 89 237,15 zł dotyczyły opłat za: korzystanie z internetu, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd jednostki, opłatę podatku od nieruchomości, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, na zakup ubrań roboczych i ekwiwalent BHP.

Projekt: „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”

Plan - 428 707 zł

Wykonanie - 401 388,96 zł, 94 % planu

W kwietniu 2017 roku zakończono realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I, poddziałania 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Projekt był

w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana wartość projektu dla PNT wynosiła 583 277 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 555 958,50 zł. Projekt był realizowany w partnerstwie 6 parków: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Eku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o., Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Projekt zakładał stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej programu wsparcia, którego celem było przekształcenie pomysłów biznesowych w produkty i przygotowanie ich pod kątem rynkowym. W PNT w Ełku z programu inkubacji skorzystało 5 firm. Zrealizowano dla nich usługi podstawowe i specjalistyczne niezbędne do przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Cztery z pięciu inkubowanych spółek złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I, poddziałania 1.1.2 na rozwój swoich produktów.

W wyniku oszczędności związanych z zamówieniami publicznymi środki w projekcie nie zostały w całości wydatkowane. W miesiącach od stycznia do kwietnia w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku oddelegowanych do wykonywania określonych obowiązków w projekcie „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents” zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków oraz dla opiekunów startupów, poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne i podstawowe dla start-upów.

W planie budżetu PNT ujęto projekty:

- Inkubowanie małych i średnich przedsiębiorstw – 364 128 zł
- Politechnika z plusem – 12 500 zł

Na 30.06.2017r. projekty nie były jeszcze realizowane. Wnioski zostały złożone i są w trakcie oceny.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 924 558 zł

Wykonanie - 470 082,08 zł, 50,84 % planu

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego i Biurze Działalności Gospodarczej. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących prace zlecone, zakup materiałów biurowych na potrzeby tych prac oraz koszt ubezpieczenia mienia, opłaty za usługi

telekomunikacyjne, energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 334 822 zł

Wykonanie - 170 896,02 zł, 51,04 % planu

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

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 10 234 735 zł

Wykonanie – 5 162 385,04 zł, 50,44 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część wydatków z tego tytułu stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, brygady remontowo - konserwacyjnej w Referacie Drogowym Wydziału Mienia Komunalnego oraz pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej). Oprócz wydatków płacowych opłacane z tego paragrafu są refundacje zakupu okularów przez pracowników Urzędu Miasta i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłata diet Społecznej Komisji Mieszkaniowej, umowy zlecenia i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. prenumerata prasy, zakupy druków i wydawnictw, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drukarek i oprogramowania, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodczy, środków czystości, mebli biurowych i innych, oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody - budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawę samochodów służbowych i kserokopiarek, konserwację windy oraz remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta. Ze środków rozdziału 75023 pokryte zostały również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Miasta, zakup usług w tym m.in. opłat za usługi pocztowe i komornicze, utrzymania kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego, odprowadzanie ścieków, usługi gastronomiczne, w tym Funduszu Reprezentacyjnego Prezydenta.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i zagranicy, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta wydatkowano środki na zakup nowego samochodu służbowego oraz klimatyzacji w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4.

Obsługa sytemu gospodarki odpadami

Plan - 247 500 zł

Wykonanie – 102 120,29 zł, 41,26 % planu

Z powyższej kwoty w/w pierwszym półroczu 2017 r. sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 87 625 zł,
- 2) opłaty za inne usługi - pocztowe – 8 567 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS – 5 928 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 548 510 zł

Wykonanie - 246 656,81 zł, 44,97 % planu

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 2 042 zł

Wykonanie – 574,72 zł, 28,14 % planu

Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń finansowych (realizacja umowy na promocję miasta podczas Gali Bokserskiej "Szczecin Boxing Night").

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

Plan – 911 zł

Wykonanie – 81,91 zł, 8,99 % planu

Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń finansowych (realizacja umowy na promowanie Miasta Ełku podczas Gali Bokserskiej "Szczecin Boxing Night").

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 17 470 zł

Wykonanie – 11 790,11 zł, 67,49 % planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia w ramach umów o dzieło, w tym m.in. na: wykonanie projektu graficznego kartki świątecznej, tłumaczenia ustne i pisemne (język włoski, język ukraiński), opracowanie i wykonanie wystawy fotogramów Ełku w ramach projektu „Najciekawsze Wydarzenia w Polskich Miastach 2017” eksponowanego w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, promocję Miasta Ełku podczas Gali Bokserskiej "Szczecin Boxing Night".

§ 4190 - nagrody konkursowe

Plan – 17 540 zł

Wykonanie – 0

Środki zaplanowano na nagrody w ramach konkursu „Nagroda Białej Lili” za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2016.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia

Plan – 146 253 zł

Wykonanie – 64 551,72 zł, 44,14 % planu

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, wśród których były m.in.: saszetki na rękę, ramki na zdjęcia z grawerem, zegary ścienne, koszulki, pendrivy, skarbonki świnki, kubki izotermiczne, długopisy, lampki led, maskotki misie, pasy biegowe, torby rowerowe. Środki wydatkowano także na: drzewce do flag, albumy „Pojezierze Ełckie”.

§ 4300 – zakupy usług pozostałych

Plan – 363 600 zł

Wykonanie – 169 640,36 zł, 46,66 % planu

Środki wydano m.in. na: wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: flagi materiałowe, flagi papierowe/chorągiewki, flagi miejskie drukowane, oprawa herbów miasta, kominy materiałowe, smycze, lizaki, myszki komputerowe z logo Ełku, opaski silikonowe na rękę. Działania informacyjne/promocyjne, w tym m.in.: wydanie gazety miejskiej „Wieści z Ratusza” w językach: polskim, angielskim i ukraińskim, produkcję cotygodniowej audycji radiowej „Z Ratusza” oraz emisję ogłoszeń radiowych, produkcję i emisję programu telewizyjnego „Wiadomości Miejskie”, emisję ogłoszeń i życzeń świątecznych w lokalnych mediach. Wydatki były związane także z organizacją miejskich uroczystości, rocznic, wydarzeń i akcji promocyjnych m.in.: miejskich obchodów „Dnia Flagi”, „Święta Konstytucji 3 Maja”, obchodów Święta Samorządu Terytorialnego, współorganizację

„XII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”, organizację wizyty Minister Cyfryzacji w Ełku. Środki wydano również na realizację kampanii promocyjnej „Ełk, tu się urodziłem”, promocję konkursu Nagrody „Białej Lilii”, promocję „Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”, promocję Ełku w ramach 56. Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. Wydatki poniesiono też na wykonanie kartek świątecznych, współpracę zagraniczną i organizację oficjalnych wizyt delegacji w ramach współpracy partnerskiej miasta Ełku, tłumaczenie tekstów na język angielski, wykonanie plakatów.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan – 694 zł

Wykonanie – 17,99 zł, 2,59 % planu

Środki wydatkowano na ubezpieczenie trzech osób - uczestników oficjalnego wyjazdu delegacji Ełku do miasta Alytus na Litwie.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 234 612 zł

Wykonanie - 108 973,65 zł, 46,45 % planu

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

Plan – 12 412 zł

Wykonanie – 0

Środki przeznaczone na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan - 172 200 zł, wykonanie - 103 719,25 zł, 60,23 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w I półroczu 2017 roku za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Związek Miast Polskich, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Stowarzyszenie „Szesnastka”.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan - 45 000 zł

Wykonanie - 5 254,40 zł, 11,68 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 2 334,40 zł.

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Ełk – kulinarna stolica Mazur”.

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku”.

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Modernizacja ulicy Bema”.

Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29”.

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku”.

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk – I etap”.

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych”.

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 2 920 zł

Audyty na zakończenie okresu trwałości projektów: „Ełk – kulinarna stolica Mazur” i „Modernizacja ulicy Bema”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 11 600 zł

Wykonanie - 5 257,59 zł, 45,32% planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. umowy z pracownikami prowadzącymi aktualizację.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 133 000 zł

Wykonanie - 42 500 zł, 31,95 % planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Ełku oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie Policjantów KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 500 zł

Wykonanie - 2 547,54 zł, 29,97 % planu

§ 4260 - zakup energii – wykonanie 2 055,54 zł - opłata faktur dla PEC Sp. z o. o. w Ełku, za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie - 492 zł - wykonanie tablic informacyjnych i oznakowania na wyposażenie Punktów Dystrybucji Tabletek Jodowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ełku

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 550 883 zł

Wykonanie - 751 554,46 zł, 48,46 % planu

Realizując zadania wynikające z potrzeby zabezpieczenia porządku publicznego określonego w przepisach ogólnokrajowych jak również w uchwałach Rady Miasta Ełku, Straż Miejska pełni służbę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku na II lub III zmiany w zależności od potrzeb oraz przez całą dobę dyżurni. W opisywanym okresie SM podejmowała liczne działania mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu porządku publicznego w mieście, pomoc bezdomnym, akcje, spotkania prewencyjne i edukacyjne z dziećmi oraz młodzieżą m.in. w zakresie bezpieczeństwa: kontaktów z osobami obcymi, ze zwierzętami, w sieci, akcja "Długa przerwa" (dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okolicy szkół oraz sprawdzanie w zakresie stosowania używek), podczas wakacji.

Prowadzono zajęcia z samoobrony dla zainteresowanych grup społecznych, zaangażowano się w kampanię "Psia kupa do kosza". Współpracowano z policją w zakresie zabezpieczenia podczas wydarzeń organizowanych w mieście oraz podczas świąt państwowych i kościelnych, zabezpieczano miejsca niebezpieczne oraz zdarzenia drogowe do czasu przybycia Policji lub straży pożarnej, obsługiwano monitoring miejski.

W Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych jest 24 strażników miejskich, z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 2 strażników do obsługi monitoringu,

1 aplikant przed kursem podstawowym dla strażników miejskich, 14 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- uzupełnienia wyposażenia strażników w sorty mundurowe,
- utrzymania w należyтым stanie technicznym składników wyposażenia,
- zakupu paliwa do samochodów służbowych,
- opłat za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan - 25 625 zł

Wykonanie - 25 623,87 zł, 100 % planu

Wydatki dotyczyły wyżywienia policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Białegostoku, pełniących służbę na terenie miasta Ełku w ramach akcji „Bezpieczne Miasto”. Wydatki zaplanowane w ramach zarządzania kryzysowego zostały wykorzystane w trakcie naruszenia spokoju i porządku publicznego, mającego miejsce w Nowy Rok oraz na początku roku 2017 w Ełku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 29 179 678,00 zł

Wykonanie - 14 904 302,41 zł, 51,08 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki bieżące dotyczą siedmiu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6, SP nr 7, SP nr 9). W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem - 3849, liczba oddziałów – 169, w tym: 21 oddziałów sportowych, 10 oddziałów integracyjnych, 1 oddział przyszpitalny w strukturze organizacyjnej SP nr 5 w Ełku. Liczba etatów nauczycieli i obsługi 563,39.

Struktura wydatków szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 063 646,50 zł – 50,35 % planu

- zakup energii	1 023 630,99 zł – 67,20 % planu
- zakup usług remontowych	24 976,62 zł – 7,76 % planu
- odpis na ZFŚŚ	1 095 543,00 zł – 82,21 % planu
- pozostałe wydatki bieżące	696 505,30 zł – 34,10 % planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w większości kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach: 4040, 4440, 4430 wykonanie powyżej 50% wynika z przepisów prawa. W paragrafie 4260, 4300, 4360, 4410, 4700 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy szkół. W paragrafach 4217, 4427, 4707 wykonanie powyżej 50% wynika z harmonogramu realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 1 082 255 zł

Wykonanie - 554 889,81 zł, 51,27 % planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6, SP nr 7, SP nr 9), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Zajęcia dla dzieci odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dla dzieci.

Liczba oddziałów - 13, liczba uczniów - 261, etaty nauczycieli i obsługi – 33.

Struktura wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	514 783,63 zł – 50,15 % planu
– pozostałe wydatki bieżące	40 106,18 zł – 71,96 % planu

W rozdziale 80103 wydatki kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku, w paragrafach 4040, 4440 wykonanie powyżej 50% wynika z przepisów prawa. W paragrafie 4240 wykonanie w 100% wynika z organizacji pracy szkół.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 14 576 462 zł

Wykonanie - 7 550 798,38 zł, 51,80 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Gmina Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych (Perełka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka). W przedszkolach: Świątełko i Słoneczna Ósemka prowadzone są oddziały integracyjne oraz wczesne wspomaganie dzieci.

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych - 1359, liczba oddziałów - 57. Liczba etatów: nauczycieli 131,53, administracji i obsługi 115. W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania, opieki i wychowania.

Wydatki bieżące w miejskich przedszkolach obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Z budżetu miasta udzielana jest dotacja przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne, wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych.

Dotacja udzielana jest następującym placówkom /przedszkolom/ niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Britiszek”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka”, „Pod Wesołą Chmurką”.

Struktura wydatków:

Wydatki Miejskich Przedszkoli	5 904 045,05 zł – 51,37% planu
Dotacje dla placówek niepublicznych	1 641 951,23 zł – 53,82 % planu
Dotacje dla innych j. s. t. na zadania własne	4 802,10 zł – 32,01% planu

W rozdziale 80104 wydatki bieżące kształtują się powyżej 50% w stosunku do upływu roku w paragrafach 4040, 4440 wynika to z przepisów prawa. W paragrafach dotyczących bieżącej działalności 4170, 4260 wykonanie planu powyżej 50% wynika z organizacji pracy przedszkoli.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 152 319 zł

Wykonanie - 54 276,82 zł, 35,63 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznym placówkom określanym przepisami prawa jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne”. Dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały Niepubliczne Punkty Przedszkolne: „Pszczółka Maja”, „Plastuś”, „Akademia Rozwoju”. Do punktów przedszkolnych uczęszcza 54. dzieci.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 14 582 215 zł

Wykonanie - 654 873,67 zł, 52,49 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki dotyczą 5 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych).

Liczba uczniów- 1717, liczba oddziałów - 70, liczba oddziałów sportowych – 12, liczba oddziałów integracyjnych – 7. Liczba etatów nauczycieli oraz administracji i obsługi 212,78. W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 591 479,88 zł – 52,92 % planu
odpis na ZFŚŚ	499 473,00 zł – 84,95 % planu
zakup energii	170 228,68 zł – 53,73% planu
pozostałe wydatki bieżące	350 369,18 zł – 31,63 % planu
dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych	43 322,93 zł – 38,00 % planu

W rozdziale 80110 wydatki bieżące w stosunku do upływu roku kształtują się w większości proporcjonalnie. Wykonanie powyżej 50% w paragrafach 4040, 4440 wynika z przepisów prawa. W paragrafach 4260, 4300 wykonanie planu powyżej 50% wynika z organizacji pracy gimnazjów.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 746 021 zł

Wykonanie - 411 919,63 zł, 55,22 % planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

Liceum Ogólnokształcące realizuje zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w stosunku do uczniów spełniających obowiązek nauki w szkole średniej ponadgimnazjalnej. Liczba uczniów – 119, liczba oddziałów - 4, w tym 1 klasa sportowa. Liczba etatów nauczycieli – 11,89. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Wydatki bieżące ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388 319,63 zł – 54,36 % planu

pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚŚ) 23 600,00 zł – 75,25 % planu.

Wydatki w rozdziale 80120 kształtują się powyżej 50% w stosunku do upływu roku (wynika to z przepisów prawa).

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 285 120 zł

Wykonanie - 126 023,63 zł, 44,20 % planu

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół, przedszkoli, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wynagrodzenia doradców metodycznych.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku świadczącym usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Ełk zakupiono usługi na kwotę 20 000 zł.

Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 1 469 102 zł

Wykonanie - 617 491,38 zł, 42,03 % planu

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

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Sportowych i Gimnazjum nr 3. Liczba obiadów szkolnych /ogółem/ w stosunku dziennym wynosiła ok. 3000. Szkoła Podstawowa nr 5 przygotowuje posiłki uczniom Przedszkola „Bajka” - analogicznie: SP nr 3 - Gimnazjum nr 4, SP nr 4 - Gimnazjum nr 1, SP nr 7 - Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 -

SP nr 2 oraz SP nr 9. Obiady finansowane są z następujących źródeł: opłaty wnoszone przez rodziców uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540 976,80 zł tj. 51,06 % planu

pozostałe wydatki bieżące 62 537,30 zł tj. 21,10 % planu

wydatki na zakupy inwestycyjne

– w SP 3 zakup zmywarki 13 977,28 zł tj. 12,35% planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach: 4040, 4440 wykonanie powyżej 50% wynika z przepisów prawa. W paragrafie 4300 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy.

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 1 137 414 zł

Wykonanie - 671 464,64 zł, 59,03 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i przedszkolach Gminy Miasta Ełk, w stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. W niepublicznym przedszkolu „Słoneczko”, „Promyk”, „Akademia Rozwoju”, „U Lolka” - 16 dzieci ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; w miejskim przedszkolu „Słoneczna Ósemka”, „Świąteczko”, „Ekołudki” i „Niezapominajka” - 20 dzieci ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 6 uczniów ma orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

Struktura wydatków:

wydatki miejskich przedszkoli i szkół 428 067,91 zł tj. 64,53 % planu

dotacja dla niepublicznych przedszkoli 243 396,73 zł tj. 51,35 % planu.

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

Plan - 2 994 799 zł

Wykonanie - 1 310 628,32 zł, 43,76 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. W szkołach podstawowych 116 dzieci ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w gimnazjach 69 a LO 4 dzieci realizuje specjalne kształcenie na podstawie orzeczeń PPP.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 291 121,02 zł tj. 44,56 % planu

pozostałe wydatki bieżące 19 507,30 zł tj. 20,00 % planu

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 023 012 zł

Wykonanie - 125 607,11 zł, 12,28 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan - 82 895 zł

Wykonanie - 82 500 zł, 99,52 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano: w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2017 dofinansowano następujące zadania:

1. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"-KOOL
2. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku-Opracowanie i wydanie „Rocznika Ełckiego 2016 t. XIII”
3. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne -"Rowerem i pieszo przez Parki Narodowe i Krajobrazowe"
4. Human "Lex" Instytut -Dziurawa Skarpeta na emigracji
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła"- "aleMĄDRALE" innowacyjnie

ze zdolnymi.

6. Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją "ostoja"-I Integracyjne Warsztaty Kulinarne "Wiosna na talerzu"
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Starość też może być piękna
8. Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Chorych Na SM w Ełku - Integracja międzypokoleniowa chorych na SM
9. Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej-Śladami pamięci 2017
10. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego - NA SZLAKACH HISTORII POLSKI
11. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego - POLSKIE GÓRY
12. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-mazurska-Harcerstwo nauka w działaniu
13. Stowarzyszenie "Plejada"-Oświata i wychowanie - współpraca i integracja międzypokoleniowa

W trybie pozakonkursowym dofinansowano następujące projekty:

1. Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Czwórka” - Puzzlowe Wyzwanie 2017 - Miejski Turniej Puzzlowy
2. Stowarzyszenie SREBRNE POKOLENIE - Chwila relaksu dla seniorów
3. Ewangelickie Stowarzyszenie Droga - Mamo nie siedź w domu
4. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne - Frutti di Lago czyli Kulinarne Skarby Jezior
5. UKS TRÓJKA - Zielona szkoła - zdobywamy Odznakę Turysty Przyrodnika
6. UKS KONIECZKI - Obchody 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku
7. Caritas Diecezji Ełckie - Bawię się i pomagam innym
8. Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją OSTOJA - IV Mazurska Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy.

Pozostała działalność oświaty

Plan - 940 117,00 zł,

Wykonanie - 43 107,11 zł, 4,59 % planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów

prawnych – na kwotę 7 372,00 zł,

- wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 7 413,53 zł,

- wydatki na działalność sportową szkół, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych, udział w szkoleniach i programach oświatowych na kwotę – 28 321,58 zł,

Wydatki bieżące w rozdziale 80195 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 15 000 zł;

Wykonanie - 0

§ 4190 - nagrody konkursowe

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 133 000,00 zł

Wykonanie - 36 000,00 zł, 27,07% planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane są przez wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się podczas wizyt w środowisku mamy i dziecka. W pierwszym półroczu 2017 r. z poradni skorzystało 418 kobiet.

Środki wydatkowane również na funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której młode przyszłe mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowują się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W pierwszym półroczu odbyły się 3 turnusy, w których uczestniczyło łącznie 29 kobiet.

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50%, ponieważ na II półroczu zaplanowano również realizację szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w 2014

roku, zameldowanych na terenie Ełku. Ponadto w ramach ww. środków zrealizowane zostaną badania przesiewowe USG dzieci w celu wykrywania zmian nowotworowych. Badaniom będą poddane dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 140 000 zł

Wykonanie - 114 335 zł, 81,67% planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 9 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2017 roku. Skorzystało 39 osób – udzielono 108 porad.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 4 organizacje pozarządowe.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową
- Realizacja zadania publicznego z zakresu poradnictwa, konsultacji/terapii dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- Zorganizowany został Konkurs Wiedzy “Wolność bez uzależnień” pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku.
- Przeprowadzono warsztaty w wymiarze 20 godzin z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Gimnazjum nr 1 oraz spotkań z rodzicami w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 650 000 zł

Wykonanie - 366 074,74 zł, 56,32% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2017 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania.

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

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2017 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 5 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku. Z terapii indywidualnej skorzystały 42 osoby (121 porad), z grupy skorzystało 31 osób (268 porad),
- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2017 roku. Z grupy skorzystały 64 osoby (192 porady),
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku Z konsultacji skorzystało 49 osób (54 porady),
- dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 6 miesięcy 2017 roku – udzielono 103 porady.

W Poradni Rodzinnej w Ełku prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w ramach, którego prowadzone były:

- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 126 osób (251 porad),
- porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku. Skorzystały 132 osoby (132 porady),
- indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2017 roku. Skorzystały 93 osoby.
- indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 156 osób (156 porad),
- 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2017 roku,

- dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku każda (łącznie z grup wsparcia DDA skorzystało 36 osób),
- konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 5 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 36 osób (118 porad),
- 9-osobowa grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku,
- poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Ełku w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 45 osób (100 świadczeń),
- indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy. Skorzystały 62 osoby (125 porad).

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 10 osób.

Wykonano 36 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

Zorganizowana została impreza profilaktyczna promująca zdrowy styl życia bez używek – Rozwijam swoje pasje. Skorzystało 150 osób.

- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku.

- Ponoszone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 32.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 5 organizacji pozarządowych.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 2 organizacje pozarządowe.

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

- W ramach powyższych środków działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w I półroczu 2017 roku przeprowadziła:

- 120 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, 24 posiedzeń

motywujących i skierowała 63 sprawy na przymusowe leczenie odwykowe,

- ponadto przeprowadzono 48 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych,

- komisja wydała 30 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- Ponoszone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty zaliczek za badania za wnioski składane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zastosowania leczenia odwykowego.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 206 464 zł

Wykonanie - 204 706,43 zł, 99,15 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan - 198 900 zł

Wykonanie - 198 800 zł, 42,32 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano: w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2017 dofinansowano następujące zadania:

- Stowarzyszenie Przyjaciół "Amazonki" w Ełku Szanuję zdrowie - chcę żyć

- Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Chorych Na SM w Ełku - Turnus rehabilitacyjny 2017

- Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Bakałarz" w Ełku - Zdrowy senior

- Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej "Marzenia"- Kampania Zdrowotna - " Ryzyk-fizyk"

- Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia Przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku "reha-vitae" - Dzieci naszą przyszłością

- Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej "Marzenia" - "Integracja w EDU-REH"

- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon - Galopem po zdrowie III

- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej - Ja niepełnosprawny artysta - zajęcia terapeutyczne w WTZ Ełk

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie - Ratownictwo wodne w Ełku

- Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski - "Zobaczyć więcej"

- Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją "ostoja" - VIII Piknik Pod Kasztanami z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię
- Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją "ostoja" - Grupa Wsparcia dla rodzin z problemami psychicznymi
- Stowarzyszenie zwykłe Parkinson W Rodzinie - Joga z Parkinsonem 2017
- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku - Zdrowy senior 2017
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem "impuls" - Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Impulsownia 2017
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem "impuls" - Razem śmielej i weselej - integracyjne zajęcia muzyczno-ruchowe 2017
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem "impuls" - Przez zmysły do poprawy wydolności fizycznej, część II
- Stowarzyszenie Społeczno-artystyczne Kultywator - Marchewka: Rewolucja III edycja
- Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją "ostoja" - III FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Im. św. Łazarza z Siedzibą w Ełku - Usługi pielęgniarstwo – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa”
- Stowarzyszenie Przyjaciół "Amazonki" w Ełku - Razem po zdrowie
- Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją "ostoja" - II INTEGRACYJNY SPŁYW "PŁYŃ PO ZDROWIE".

W trybie pozakonkursowym dofinansowano następujące projekty:

- Fundacja TPSW - Ełk Nie Wyklucza, 2017
- Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "inicjatywa" - Szkolny Klub Ratownika "Cor"- Pierwsza Pomoc

Pozostałe wydatki:

Plan - 7 564 zł

Wykonanie - 5 906,43 zł, 78,09 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla osoby, która prowadzić będzie Forum Onkologiczne (plan 500 zł).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 4 781,78 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup serduszek – antystresów z logiem Ełku, które rozdawane były dzieciom biorącym udział w IV Forum Kardiologicznym „Ełk – tu bije moje

serce” oraz wykonanie usługi prowadzenia forum kardiologicznego wraz z pokazem dla dzieci. Ponadto w ramach środków zorganizowano obchody Święta Pielęgniarek i Położnych.

Zadania zlecone – MOPS w Ełku

Środki wydatkowane na realizację kosztów (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i biletów MZK) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 41 decyzji dla ww. świadczeniobiorców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 1 257 280 zł

Wykonanie - 554 957,10 zł, 44,14 % planu

Zadanie własne

Plan - 40 000,00 zł

Wykonanie - 11 812,68 zł, 29,53% planu

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe przeznaczone były na zakup gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej, uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Wydatki na zakup posiłków pokrywane były ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wskaźnik wykonania mniejszy niż 50 % wynika z faktu, że z posiłków korzystało mniej uczestników ŚDS niż planowano. Z posiłków korzystało średnio 25 osób miesięcznie.

Zadania zlecone

Plan - 1 217 280,00 zł

Wykonanie - 543 144,42 zł, 44,62 % planu

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku, przy ul. Kościuszki 28b, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, działającej w strukturach MOPS w Ełku oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz utrzymanie budynków, żywność, zakup materiałów na treningi umiejętności społecznych, usługi różne itp. wyniosły łącznie 543 144,42 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 89 280 zł

Wykonanie - 36 395,68 zł, 40,77 % planu

W ramach zadania Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swoich przedstawicieli w pracach tego zespołu. Zadanie w 100 % finansowane jest ze środków własnych gminy. Od stycznia 2016 r. na terenie Ośrodka funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Na ogólną kwotę wydatków składają się w głównej mierze wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca) oraz specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje w punkcie konsultacyjnym (radcy prawnego, psychologa, pedagoga, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan - 325 783 zł

Wykonanie - 136 472,97 zł, 41,89 % planu

Z § 4130 – zadania zlecone - wykonanie 65 866,14 zł.

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.

Z § 4130 – zadania własne - wykonanie 70 606,83 zł.

Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 277 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało

sfinansowane w 100 % z dotacji.

Szacuje się, że wydatki na ww. świadczenia w roku 2017 wyniosą ok. 145 000 zł.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 4 840 176 zł

Wykonanie - 2 377 552,49 zł, 49,12 % planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych:

- Wypłata zasiłków okresowych – zasiłki wypłacono dla 567 osób (2 013 świadczeń) na kwotę 733 032,29 zł ze środków z budżetu państwa i ze środków własnych gminy 1 535,42 zł.

W stosunku do analogicznego okresu w roku 2016 odnotowano spadek wydatków na zasiłki okresowe o 23,44%.

- Wypłata zasiłków celowych - wydano ze środków własnych kwotę 412 414,73 zł dla 979 osób. Ponadto środki w wysokości 684,70 zł wydatkowano na zakup biletów kredytowanych dla 17 klientów Ośrodka.

- Pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów klientów Ośrodka – środki w wysokości 8 125,40 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów 5 pogrzebów.

- Opłaty za pobyt mieszkańców Ełku w domach pomocy społecznej – wydatkowano 1 221 759,95 zł na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej 79 mieszkańców Ełku, którzy wymagają całodobowej opieki, którym nie można zapewnić jej w miejscu zamieszkania, a którzy nie kwalifikują się do pomocy w formie usług opiekuńczych. Średnio miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wyniósł 2 622,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 352 123 zł

Wykonanie - 572 279,61 zł, 42,32 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe i energetyczne użytkownikom mieszkań:

- 1) komunalnych - 368 474 zł,
- 2) spółdzielczych - 97 211 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych - 96 929 zł,
- 4) pozostałych - 9 666 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 2 889, z tego do zasobów:

- 1) komunalnych - 1 317,

- 2) spółdzielczych - 867,
- 1) wspólnot mieszkaniowych - 648,
- 2) pozostałych - 57.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 198,09 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 252 086 zł

Wykonanie - 700 795,58 zł, 55,97 % planu

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w pełni przez budżet państwa. Przyznano 1 379 zasiłków dla 252 osób na kwotę 700 795,58 zł.

W porównaniu do I półrocza 2016 r liczba wypłaconych świadczeń zmalała o 2,75 %.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 4 525 828 zł

Wydatki - 2 026 918,66 zł, 44,79 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

Plan - 3 918 296 zł

Wydatki - 1 925 269,45 zł, 49,07 % planu

Zadania własne

Plan - 3 913 596 zł

Wydatki - 1 920 569,45 zł, 49,07 % planu

Środki w ramach rozdziału 85219 przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku. Najwyższą grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 1 744 939,04 zł. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe, zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 175 630,41 zł, przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych. Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 462 349,00 zł i stanowi 24,07 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Działania Ośrodka obejmują również zadania dotyczące współpracy z PUP w Ełku w zakresie organizacji robót publicznych i staży. W okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku zrefundowano koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych dla 3 osób na stanowisku pomoc administracyjna, robotnik gospodarczy, opiekun.

W ramach ww. rozdziału były zatrudnione 74 osoby w następujących sekcjach:

- sekcja świadczeń środowiskowych - 6 osób, w tym kierownik i 5 pracowników;
- sekcja pracy socjalnej - 31 osób, w tym kierownik i 30 pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie;
- sekcja usług opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej - 26 osoby, w tym kierownik i 25 opiekunek;
- sekcja finansowo-księgowo - 3 osoby, w tym główna księgowa i 2 pracowników;
- dyrektor;
- zastępca dyrektora;
- referent - 2 osoby;
- starszy referent;
- starszy inspektor ds. kadr i starszy inspektor BHP;
- sprzątaczką;
- pracownik gospodarczy.

Zadania zlecone

Plan - 4 700 zł

Wykonanie - 4 700 zł, 100 % planu

Wydatki w kwocie 4 700 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia 2 opiekunom przyznanego przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki. Szacuje się, że koszt ww. zadania w 2017 roku wyniesie 7 782 zł. Z chwilą przekazania stosownych decyzji przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, plan wydatków będzie zwiększony.

Projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”:

Plan - 607 532 zł

Wykonanie - 101 649,21 zł, 16,73 % planu

Projekt realizowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Litwa – Polska 2014-2020 w partnerstwie z litewskimi miastami Alytus i Varena. Projekt przewidywał wydatki bieżące do końca grudnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu dotycząca Gminy Miasta Ełk: 682 081,82 euro,

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie transgranicznej inicjatywy wsparcia dużych rodzin (3+), opracowanie Podręcznika Pracownika Socjalnego i promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 22.02.2017 r.

Wydatki bieżące w 2017 r. obejmowały: zarządzanie projektem, przejazdy pracowników socjalnych na wspólne szkolenie i wizytę studyjną do Alytsus, organizację Festiwalu Dużych Rodzin, który odbył się 11.06.2017 r. w Ełku, druk plakatów i ulotek, emisję artykułów w prasie oraz gadzety promocyjne. Ponadto w ramach środków udzielane są mieszkańcom Ełku bezpłatne porady prawnika, psychologa i logopedy. Realizowane są także zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (np. Zespół Aspergera, autyzm, itp.).

Niski wskaźnik wykonania budżetu wynika z faktu, iż realizacja zadania Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku rozpocznie się w lipcu.

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

Plan - 13 054 zł

Wykonanie - 664,03 zł, 5,09 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku dysponuje jednym lokalem mieszkalnym przy ul. Kolejowej 15/4 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Przyczyną niższego niż 50 % wskaźnika wykonania jest częściowe wykonanie zadania spowodowane brakiem zapotrzebowania w okresie sprawozdawczym na taką formę pomocy. Na utrzymanie niezamieszkałego lokalu mieszkalnego wydatkowano 664,03 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 809 228 zł

Wykonanie - 506 448 zł, 62,58 % planu

Powyższe wydatki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych. W pierwszym półroczu 2017 r. objęto opieką 87 osób (samotnych, chorych, niepełnosprawnych, w tym dla dzieci z autyzmem) wymagających pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej. W ramach

ww. rozdziału opiekę sprawowało 20 opiekunek.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan - 1 078 005 zł

Wykonanie - 495 362,77 zł, 45,95 % planu

W przedmiotowym rozdziale środki finansowe przeznaczono na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania. Obejmuje on trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Z pomocy w ramach programu korzystają zarówno dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osoby dorosłe. Na realizację ww. programu wydatkowano 495 362,77 zł dla 1 199 osób.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 305 800 zł

Wykonanie - 167 564,37 zł, 45,95 % planu

§ 3110 – świadczenia społeczne - wykonanie 35 210,70 zł, 20,47 % planu

W rozdziale 85295 ponoszone są wydatki związane z organizacją prac społecznie - użytecznych. Programem prac od miesiąca marca 2017 r. objęto 38 osób stale bezrobotnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 35 210,70 zł. Osoby zostały zatrudnione do wykonywania prac porządkowych, czynności gospodarczych i usług opiekuńczych. Zadanie to zostało zrefundowane w 60 % ze środków Funduszu Pracy.

§ 4110 i § 4120 – składki na ubezpieczenie społeczne i FP - wykonanie – 0

Środki finansowe w ramach powyższego rozdziału zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby, która prowadzić będzie Dzień Solidarności Międzypokoleniowej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie – 500 zł, 83,33 % planu

Środki finansowe w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Potańcówkę Seniora, która odbyła się w lutym br. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenie dla osoby, która prowadzić będzie Dzień Solidarności Międzypokoleniowej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 1 746,59 zł, 69,86 % planu

W ramach powyższych środków zakupione zostały m.in.: szafy do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.

W II półroczu środki finansowe zostaną wydatkowane na zakupy związane z organizacją Dnia

Solidarności Międzypokoleniowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie 5 107,08 zł, 92,86 %

Powyższe środki przeznaczone na działania realizowane przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej m.in. na organizację Potańcówki Seniora, obchodów 50 – lecia pożycia małżeńskiego, organizację oraz promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny.

W II półroczu środki zostaną wydatkowane na organizację Dnia Solidarności Międzypokoleniowej.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan - 125 000 zł

Wydatki - 125 000 zł, 100 % planu

Przekazano 3 dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2017 na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Ełku i pomoc sąsiedzka:

1. Caritas Diecezji Ełckiej - Dom im. św. Ojca Pio
2. Stowarzyszenie MONAR - Wychodzenie z bezdomności z MONAR Ełk – 2017
3. Stowarzyszenie "Razem Łatwiej" w Ełku - Pomoc Sąsiedzka.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 019 876 zł

Wydatki - 296 899,65 zł, 29,11 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt „Teraz czas na zmiany”

Plan - 837 771 zł

Wykonanie - 114 794,65 zł, 13,70 % planu

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (50 % wynagrodzenia - Kierownik projektu, 25 % - wynagrodzenia - Specjalista ds. finansowych – 20 727,99 zł, wynagrodzenia z tytułu realizacji umów zleceń dla 8 streetworker'ów i osób odpowiedzialnych za wsparcie eksperckie - 31.904,08 zł, koszty związane z tłumaczeniem – 12.450,00 zł, wynajmem sal, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na potrzeby przeprowadzanych szkoleń w ramach projektu, materiałów promocyjnych i tablic informujących – 49.628,72 zł, koszty delegacji – 83,86 zł.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

Plan - 182 105 zł

Wydatki – 182 105 zł, 100 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

1. Stowarzyszenie "alternatywa"-"FreD w Ełku"
2. Stowarzyszenie "alternatywa"-"Candis w Ełku"
3. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku-PUNKT KONSULTACYJNO
DIAGNOSTYCZNY 2017
4. Stowarzyszenie MONAR-Bezdomność to nie hospicjum - tu nie kończy się życie. Edycja
2017
5. Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia-Ełckie Centrum Wolontariatu 2017
6. Stowarzyszenie Adelfi - Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 2 195 623 zł

Wydatki - 1 137 419,80 zł, 51,80 % planu

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Liczba dzieci w grupie świetlicowej /określona przepisami oświatowymi/ - do 25. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jako stałe lub doraźne odbywa się w uzgodnieniu pomiędzy szkołą a rodzicami.

Wydatki bieżące świetlic: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 034 438,22 zł tj. 50,25 % planu

pozostałe wydatki bieżące 102 981,58 zł tj. 75,23 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4040 i 4440 wynikających z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 482 955 zł

Wydatki - 279 433,52 zł, 57,86 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Plan - 412 955 zł

Wydatki - 209 433,52 zł, 50,72 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania z zakresu edukacji w formie pozaszkolnej skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczba etatów nauczycielskich – 1,22, liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 6,25.

Wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, internetowych, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacji, opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178 995,49 zł tj. 51,91 % planu

pozostałe wydatki bieżące 30 438,03 zł tj. 44,68 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4040, 4440 i wynika z przepisów prawa. W paragrafie 4260 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy CEE.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan - 70 000 zł

Wydatki - 70 000 zł, 100 % planu

W ramach tego zadania dofinansowano 5 projektów:

1. Ogólnopolski Związek Bezrobotnych - Świetlica - moje miejsce na Ziemi
2. Fundacja "OTUłony w nadzieję..."-Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę z dziećmi i ich rodzicami w ujęciu systemowym
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Elku -"Razem można więcej-organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk marginalizowanych, w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elku"
4. Stowarzyszenie "ALTERNATYWA"- Świetlica "SZANSA"
5. "Oratorium" im. św. Jana Bosko w Elku - Świetlica w Oratorium.

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 112 600 zł

Wydatki - 84 220,50 zł, 74,80 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W przedmiotowym okresie przekazano 27 dotacji na realizację zadań.

W ramach wypoczynku zimowego dofinansowano 15 zadań:

1. Fundacja Rozwoju Sportu "4all"-„Aktywne ferie – zimowisko sportowo-rekreacyjne siatkarek KS Dream Ełk”
2. Międzyszkolny Klub Sportowy "żak" ełk-Ferie z judo 2017.
3. Uczniowski Klub Sportowy "trójka" w Ełku-Zimowisko dochodzące "Bezpiecznie, zdrowo, sportowo"
4. Uczniowski Klub Sportowy " Maratończyk"-Zima w szkole 2017
5. Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 Ełk-Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży UKS RONA 03 Ełk
6. Klub Aikido KRESMENI - VI Zimowa Szkoła AIKIDO
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Ełku-"Bo w świetlicy miło płynie czas -półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku w świetlicach środowiskowych w Ełku."
8. UKS"KONIECZKI"przySP9w Ełku-FERIE '17 Z TENISEM
9. Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI - Obóz narciarski w Jeleniewie – zimowy wypoczynek ełckiej młodzieży.
10. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła"- "Zimowo i zdrowo" - wypoczynek zimowy dla młodszych dzieci.
11. Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" Ełk.-"Bądź aktywny, kreatywny - obóz sportowy stacjonarny.
12. "oratorium" im. św. Jana Bosko w Ełku-"Walcz z nudą - półkolonie w Oratorium".
13. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-mazurska, Hufiec ZHP Ełk- Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - "Mam Talent"
14. UKS Green Volley Ełk-Obóz narciarsko - siatkarski młodzików
15. Mazurski Klub Sportowy Ełk-Ferie z MKS-em

UKS „Trójka” zwrócił dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie: 379,50 zł.

W ramach wypoczynku letniego dofinansowano 12 zadań:

1. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk-Siatkarski obóz sportowy Knieja 2017
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła"- "Na ścieżkach Parku Jurajskiego" - geologiczny obóz naukowy.
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła"- "Wakacje pachnące rumiankiem" - wypoczynek wakacyjny dla młodszych dzieci.
4. Klub Aikido KRESMENI - VII Letnia Szkoła AIKIDO
5. Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI - Szlakiem Papieskim - aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży.
6. Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR-Wypoczywam z Tour de Pologne
7. Stowarzyszenie Przystań – szeligi - buczi - Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta Ełk.
8. Międzyszkolny Klub Sportowy "żak" Ełk-Obóz w Pucku 2017.
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Ełku-"Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku."
10. Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 Ełk-Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży UKS RONA 03 Ełk
11. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Pawła II-Niezlomni- HAL OPARTOWO
12. Uczniowski Klub Sportowy "Roszada"-Wakacje! Atrakcyjnie, zdrowo i sportowo.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 602 000 zł

Wykonanie - 458 731,35 zł, 76,20 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 45 900 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 412 831,35 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowane w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Stypendia szkolne otrzymało 716 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan - 36 939 100 zł

Wykonanie - 19 302 147,72 zł, 52,25 % planu

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

Do 30 czerwca 2017r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 19 066 687,19 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało na dzień 30 czerwca 2017r. 4 345 rodzin na 6 652 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 235 460,53zł. 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, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp.

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

Plan - 19 744 619 zł

Wykonanie - 9 836 085,41 zł, 49,82 % planu

W pierwszym półroczu 2017 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 7 298 184,11zł (50,54% planu), na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 333 839,75zł (52,49% planu), natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 894 018,67zł, co łącznie stanowi 47,35% zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 636 rodzin z miasta Ełku tj. o 195 więcej rodzin niż w analogicznym okresie 2016 roku. Taki wzrost był związany w wejściem w życie Programu rodzina 500+, kiedy to rodziny składając wniosek o świadczenie wychowawcze jednocześnie ubiegały się o przyznanie świadczeń rodzinnych. W pierwszej połowie 2017 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 517 rodzin tj. podobnie jak niż w analogicznym okresie 2016 roku. Wysokość wydatków na wypłaty w/w świadczeń wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o ok. 500 000 zł. Wzrost ten był spowodowany nieznacznym wzrostem ilości rodzin uprawnionych do świadczeń.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności

ściągłości alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 30 czerwca 2017 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 389 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Występujemy również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierujemy wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz przekazujemy wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W I półroczu 2017 skierowaliśmy 176 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 89 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 21 sprawach wszczęła dochodzenie, w 22 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 4 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 7 sprawach zawieszono postępowanie, w 33 sprawach przesłano akt oskarżenia. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji do 30 czerwca 2017 r. wydano 69 sztuk. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w I połowie 2017r. odzyskano kwotę 426 520,68 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 216 480,79zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 30 442,32 zł. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A .

Wydatki wydziału obsługującego świadczenia 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, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 306 502,88 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan - 2 895 zł

Wykonanie - 0

W II półroczu środki zostaną przeznaczone na dodatek specjalny dla osoby, która zajmuje się obsługą programu Karty Dużej Rodziny, zakup taśmy do wydruku Ełckich Kart Seniora oraz obsługę Ełckich Kart Rodziny 3+.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 266 455 zł

Wykonanie - 125 573,23 zł, 47,13 % planu

W ramach zadań własnych Ośrodek organizuje pracę asystentów rodziny z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Środki w kwocie 111 571,32 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Każdy z asystentów współpracował średnio z 10 rodzinami. Łącznie wsparciem asystenta rodziny zostały objęte 72 rodziny.

Pozostałe wydatki na kwotę 14 001,91 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan - 901 762 zł

Wykonanie - 470 278,03 zł, 52,15 % planu

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki” funkcjonuje 5 grup żłobkowych. Liczba wychowanków – 125. Liczba etatów pracowników obsługi – 22 (opiekunki, różne oddziałowe, pielęgniarka). Wydatki bieżące: wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług, zakup pomocy i materiałów.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357 145,20 zł tj. 50,05 % planu,

pozostałe wydatki bieżące 113 132,83 zł tj. 60,10 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4110, 4040 i 4440 wynikających z przepisów prawa, oraz 4210, 4270, 4300 wynikających z organizacji pracy żłobka.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 460 000 zł

Wydatki - 191 921,32 zł, 41,72 % 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 (10% w pierwszym roku pobytu dziecka pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017, poz. 697), które ponosi Gmina. Od stycznia do 30 czerwca 2017 r. w rodzinach zastępczych przebywało 70 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 29 dzieci.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 41 240 zł

Wydatki - 8 248 zł, 20% planu

W 2017r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem", która wprowadziła m.in. możliwość przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w wysokości 4 000 zł jednorazowo. W I połowie 2017 r. wypłacono 2 takie świadczenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 1 922 900 zł

Wykonanie - 692 812,30 zł, 36,03 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 220 893 zł,
2. zakupy paliwa, flag oraz pozostałych materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 10 240 zł,

3. zakup energii (do fontann na terenie miasta Ełk) – 3 041 zł,
4. usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwację wpustów i studni na terenie miasta, naprawę pomp oraz auta służbowego – 33 026 zł,
5. eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK sp. z o.o. w Ełku w ramach zawartej umowy – 251 781 zł,
6. wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów oraz rozwieszania ozdób świątecznych i flag, posiłki profilaktyczne, odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej – 34 869 zł
7. opłaty środowiskowe, projekt modernizacji odwodnienia przy u. Letniskowej – 35 009 zł,
8. zakup auta ciężarowego marki Fiat Ducato 7 używanego do realizacji zadań zleczanych brygadzie remontowej i usług innym Wydziałom – 100 017 zł,
9. zakup pompy szlamowej do wypompowywania wód z zalanych terenów – 3 936 zł.

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

- 1) remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,
- 2) montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi na okoliczność Świąt,
- 3) montowała kosze uliczne,
- 4) świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta,
- 5) usuwała akty wandalizmu na terenie miasta.

Zaplanowana kwota wydatków wysokości 560 000 zł (§ 4270) związana jest z zadaniem: „Przebudowa sieci deszczowej oraz modernizacja studni rewizyjnych i wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum miasta z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Kościuszki”.

W II półroczu br. po wprowadzeniu zmian w technologii wykonania rękawa zabezpieczającego zostanie przebudowana sieć deszczowa w ul. Kościuszki.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 7 610 250 zł

Wykonanie - 3 731 354,13 zł, 49,03 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach

Plan - 262 200 zł

Wykonanie - 79 735 zł, 30,41 % planu

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

Wydatki:

- 1) wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 12 337 zł,
- 2) finansowanie unieszkodliwiania odcieków z rowu opaskowego – 49 715 zł,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej – 184 zł,
- 4) koszenie terenów zielonych – 17 499 zł.

W następnych miesiącach planowane jest dwukrotne koszenie trawy na składowisku oraz nasadzenia drzew i krzewów na koronie zrehabilitowanego składowiska.

System gospodarki odpadami

Plan - 7 348 050 zł

Wykonanie - 3 651 619 zł, 49,70 % planu

Z powyższej kwoty w pierwszym półroczu 2017 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 2 464 343 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1 166 400 zł,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD przez PUK Sp. z o.o. – 8 488 zł,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 12 388 zł.

W analizowanym okresie odebrano 8 458,83 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 347,14 Mg (0,04%), 450 kg przeterminowanych leków oraz 305 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 3 102 900 zł

Wykonanie - 1 774 001,83 zł, 57,17 % planu

Urząd Miasta w ramach odrębnie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku oczyszcza tylko drogi miejskie, natomiast Dyrekcja Dróg Krajowych we własnym zakresie - krajowe.

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” – 1 271 151 zł

Utrzymaniem objęto 797 710 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 5 807 m² powierzchnię

w stosunku do ubiegłego roku.

Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2016 oraz styczniu, lutym i marcu br.

2. „Akcję letnią” – 335 914 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 698 871 m² powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 6 634 m² powierzchnię w stosunku ubiegłego roku.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 156 356 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartej umowy. Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną dla utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odmalowanych i wyremontowanych zostało 120 koszy metalowych.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” – 10 581 zł

Usuвано tzw. „dzikie wysypiska” z terenu miasta, a także nieczystości wzdłuż brzegu jeziora oraz rzeki Ełk.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 355 929 zł

Wydatki - 653 462,38 zł, 48,19 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 307 516 zł,
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 24 600 zł,
- 3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew, nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych m.in. na Placu Jana Pawła II, wzdłuż promenady, w pasie drogowym ul. Kochanowskiego i ul. Wyszyńskiego, obsadę konstrukcji kwietnikowych oraz donic kwiatami jednorocznymi – 165 355 zł,
- 4) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, części zamiennych do stacji rowerowych, preparatów do konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw, ławek parkowych – 30 605 zł,

5) remont ławek parkowych oraz remont miejskich placów zabaw m.in. przy ulicy Mickiewicza, Świackiego - Sępa, Matki Teresy z Kalkuty, Chopina 16 czy Wojska Polskiego 37 – 55 985 zł.

6) wykonanie wyposażenia miejskich placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Chopina 19 oraz Gdańskiej 29 – 69 401 zł.

ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Plan - 397 000 zł

Wydatki - 175 587,02 zł, 44,23 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 164 968 zł,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt po wypadkach, sterylizacja i kastracja kotów – 8 869 zł,
- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 1 750 zł.

Ogółem w I półroczu 2017 roku:

- 1) przyjęto bezdomnych psów – 32 sztuki
- 2) oddano nowym opiekunom – 20 sztuk

Średniomiesięcznie w pierwszym półroczu br. w schronisku przebywało 246 psów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 572 400 zł

Wykonanie - 1 100 849,63 zł, 42,79 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 711 725 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 279 556 zł,
- 3) zakup lamp ulicznych ledowych – 99 706 zł
- 4) opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 9 863 zł

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego.

Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4170 lamp o łącznej mocy 585 kW. Oświetlają miasto zgodnie z harmonogramem świecenia lamp.

Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco.

ROZDZIAŁ 90019 WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM ŚRODKÓW
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan - 220 000 zł

Wykonanie - 148 000 zł, 67,27 % planu

Udzielono dotacji 57 wnioskodawcom na kwotę 148 000 zł za modernizację systemów grzewczych budynków i lokali.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 821 100 zł

Wykonanie - 367 319,86 zł, 44,74 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA:

Targowisko

Plan - 455 000 zł

Wykonanie - 197 185 zł, 43,34 % planu

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan - 151 100 zł

Wydatki - 67 172 zł, 44,46 % planu

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

Inne wydatki

Plan - 215 000 zł

Wykonanie - 102 963 zł, 47,89 % planu

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

- 1) utylizację padłych zwierząt – 4 320 zł,
- 2) montaż i uruchomienie fontanny na jez. Ełckim – 1 900 zł,
- 3) konserwację zegara na kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – 7 000 zł,
- 4) prace remontowe na terenie Placu Jana Pawła II oraz Parku Linowego – 4 400 zł,

- 5) uporządkowanie działek miejskich przy ul. Sikorskiego oraz Sportowej – 28 290 zł,
- 6) rozbiórkę budynku po stacji trafo przy ul. Norwida – 7 995 zł,
- 7) prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego nr 1 – 20 420 zł,
- 8) badanie sonarowe dna kąpielisk jeziora Ełckiego – 24 600 zł,
- 9) wykonanie 5 sztuk budek dla kotów – 1 500 zł,
- 10) posiłki profilaktyczne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2 538 zł.

W drugim półroczu planowane jest usuwanie odpadów z terenów komunalnych nie objętych umową oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych wiatrołomów i innych szkód.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 73 650 zł

Wykonanie - 43 000 zł, 58,38 % planu

§ 3240 – stypendia dla uczniów

Plan – 28 000 zł

Wykonanie – 28 000 zł, 100 % planu

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne dla 8 osób.

§ 3250 – stypendia różne

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 15 000 zł, 100 % planu

Środki przeznaczono na 3 stypendia artystyczne.

Pozostałe środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i FP od wynagrodzeń oraz 2 000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 4 454 076 zł

Wykonanie - 1 544 818 zł, 34,68 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 3 022 140 zł, wykonanie: 1 526 818 zł)

Dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na: opłacenie kosztów funkcjonowania ECK realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację wydarzeń muzycznych, teatralnych, kabaretowych oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką a także dorosłymi w licznych

artystycznych kółkach zainteresowań: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Ełcki Teatr Tańca, Teatr 30 Minut, Zespół Seniora „Pojezierze”, Grupa Tańca Współczesnego ABC, pracownie – ceramiczna, plastyczna, modelarska, muzyczna, break dance, studio nagrań, kółko fotograficzne, sekcja brydża oraz studia: tańca, muzyczne, teatralne, foto – film. ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. W I połowie 2017 r. ECK było organizatorem i współorganizatorem m.in.: XXVIII Jarmarku Kaziuka, Dnia Flagi, uroczystych obchodów świąt państwowych, XVI Warmińsko – Mazurskich Mistrzostw Pływających Modeli Redukcyjnych, XXII Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego „Przez Różową Szybkę – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”, relacji na żywo z Metropolitan Opera podczas seansów w kinie ECK, XXIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Dni Ełku, Dni Rodziny, Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Artystycznych Czwartków, Konkursu o Chochłę Prezydenta, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Tęcza”, Festiwalu Sztuk Pirotechnicznych Ełk, Ogień i Woda, Ełckiego Festiwalu Kultury Alternatywnej, V Ogólnopolskich Warsztatów Folklorystycznych Mazurskie Guziny, Przystanku Kultura, Letnich Koncertów w Amfiteatrze, licznych koncertów, spektakli, występów kabaretowych oraz projekcji w kinie 3D. ECK prowadzi działalność edukacyjną w Szkole Artystycznej.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 431 936 zł, wykonanie: 18 000 zł):

W I półroczu 2017 roku ECK otrzymało kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK”. Projekt jest w trakcie realizacji. Kwota 1 413 936 zł przeznaczona na projekt pn. „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” nie została wydatkowana w związku z nieprzyznaniem dofinansowania ze środków UE. Istnieje możliwość, że konkurs na projekt zostanie ponownie ogłoszony w 2017 r. i że środki zostaną wydatkowane.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nasierowskiej

Plan - 1 461 444 zł

Wykonanie - 630 267 zł, 43,13 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 1 261 444 zł, wykonanie: 630 267 zł):

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia osobowe (384 597,54 zł) i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek i audiobooków (zakupiono 1895 woluminów, 69 audiobooków i 32 gry planszowe na łączną kwotę 33 949 zł) oraz prenumeratę. W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła

działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

W I półroczu 2017 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, takie jak: konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głośne czytanie książek dla dzieci, spotkania z autorami i ilustratorami książek, 72 lekcje biblioteczne dla 1711 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, X Potyczki Ortograficzne, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Kącik Literacki”, „Piknik z Bajką”, „Wielokulturowy i wielowyznaniowy krajobraz Ełku – Moc słowa”, Dzień Kobiet „Wszystko dla kobiet”, III Ogólnopolska Noc Bibliotek, sesja popularnonaukowa „Kresy nas łączą”, zajęcia w ramach Akademii Malucha, w ramach Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” spektakl dla młodzieży pt. „Jestem tu nowy”, „Nazywam się Miliard” (One Billion Rising) – udział w ogólnoswiatowej kampanii społecznej przeciwko przemocy, Międzynarodowy Dzień Czekolady, spotkania „Klubu Książki”, wystawy fotograficzne, projekcje filmowe oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy i koncerty. Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek, udostępnia program LEX.

W 2017 r. w MBP wypożyczono łącznie 66 514 pozycji, stan księgozbioru to 102 038 woluminów.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 200 000 zł, wykonanie: 0 zł)

Środki przeznaczone są na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej związanej z planowaną modernizacją budynku biblioteki. Zadanie jest w trakcie realizacji.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 1 337 606 zł

Wykonanie - 695 254 zł, 51,98 % planu (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 1 284 700 zł, wykonanie: 642 348 zł):

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego przeznaczona została przede wszystkim na: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia.

Działalność Muzeum to przede wszystkim upowszechnianie historii Ełku i Mazur. Służy temu pozyskiwanie eksponatów oraz ich konserwacja i ewidencjonowanie,

przeprowadzenie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r., prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej (wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z historykami i autorami książek historycznych), współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur, wykłady i projekcje filmowe, prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 2014 uczestników w 82 zajęciach edukacyjnych, m.in. „W karnawale same bale”, „Dzieckiem być – dawne gry i zabawy”, „Wokół Świąt Wielkanocnych”, „O historii mojego miasta i herbie ełckim”, „Polskie Symbole Narodowe”, „Czy rycerze są tylko w bajkach”), zorganizowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego oraz Europejską Noc Muzeów. Od 2014 roku ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W I połowie 2017 roku wykonano 50 przejazdów, przewieziono 5734 turystów. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 5846 osób.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 52 906 zł, wykonanie: 52 906 zł)

Kwota 52 906 zł wydatkowana została na sporządzenie projektów wykonawczych i tym samym zakończono przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją i zagospodarowaniem terenu EKW na potrzeby MHE.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 155 000 zł

Wykonanie - 142 622,19 zł, 92,01 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W ramach tego zadania przekazano 14 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2017.

Dofinansowano następujące projekty:

1. Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej "fala" w Ełku-Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej EFKA 2017
2. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego - KONCERTY ORGANOWE NA " CZTERY PORY ROKU "
3. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku-Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Śladami pogranicza kultur Mazur, Podlasia i ziem wschodnich II RP"
4. Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt-Dzień Sztuki i Zdrowia w Ełku
5. Stowarzyszenie Społeczno-artystyczne Kultywator-B612 – projekt teatralny dla młodzieży

i dorosłych. II edycja

6. Stowarzyszenie Ełk i My-Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej 2017
7. Stowarzyszenie Ełk i My-Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego "EŁK i MY"
8. Fundacja TPSW-COOL-awa COOL-tura, Ełk 2017
9. Towarzystwo Miłośników Ełku-Wybór Ełczanina Roku 2016
10. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku-Opracowanie i wydanie książki pt. Pionierskie pokolenie Ełczan (Historia, fakty, ludzie) 1970-1990 Tom II"
11. Miejska Ochotnicza Straż Pożarna-Organizacja wydarzeń kulturalnych w Ełku |o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
12. "Oratorium" im. św. Jana Bosko w Ełku-Uchylone okno - letnie spotkania z kulturą.
13. Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Bakałarz" w Ełku-Działania kulturalne dla Seniorów
14. Stowarzyszenie "Srebrne Pokolenie" w Ełku - Czas Seniora.

Natomiast w trybie pozakonkursowym dofinansowano następujące projekty (14):

1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa” - XXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
2. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna - Kresy nas łączą
3. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego - Niech grają dzwony
4. Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne Camerata - V Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych, Ełk 2017
5. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy WIKING - Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2017
6. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe GREEN TOUR - Ełk i Oberkirch - dwa zakątki Europy - wymiana międzynarodowa
7. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży INICJATYWA - W poszukiwaniu niemieckich śladów na Mazurach - zjednoczeni pamięcią
8. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego - W Kolebce Polskości
9. Ełckie Towarzystwo Muzyczne - KONCERTY PRZED HEJNAŁEM
10. Towarzystwo Miłośników Ełku - Wycieczki kulturoznawcze TMZ
11. UKS TRÓJKA - FESTYN RODZINNY Z TRÓJKĄ
12. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego - Dźwięki w godzinie ciszy...
13. Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Zwiedzanie miejsc artystycznej kultury Polski
14. Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress - Wystawy w 5 szkołach w Ełku – sztuka współczesna.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 5 791 501 zł

Wykonanie - 2 807 642,71 zł, 48,48 % planu

Zatrudnienie w I połowie 2017 roku kształtowało się na poziomie 51,02 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 929 336,10 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150 392,82 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 166 960,65 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 76 311,56 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – wyniosły 9826,13 zł. Kwotę 3247,76 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe oraz 228,48 zł na podróże służbowe zagraniczne. Na szkolenia pracowników wydatkowano 10 136 zł.

Odpisy na zakładowy FŚS wyniosły 45 873,95 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 25 775 zł. Kwota 2971 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 18 296,19 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 4 818,72 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę: 18 682,64 zł (m. in.: ubezpieczenie majątku jednostki – 18 344 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 168 085,71 zł (m.in.: zakup wyposażenia – 16 369,30 zł, zakup środków czystości – 21 188,30 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 6 080,63 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 5 097,98 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 38 345,46 zł, zakup materiałów gospodarczych – 18 611,41 zł). Środki w kwocie 533 383,37 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł 65 516 zł. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniosła 185 300,10 zł.

Kwota 38 292,62 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

naprawa urządzeń i maszyn – 7119,88 zł,

remonty budynków i budowli – 31 172,74 zł.

Zakup usług pozostałych to 195 399,57 zł (m. in. serwisowanie i dozór techniczny urządzeń - 9 515,07 zł, prowadzenie zajęć aerobiku i nauki pływania – 38 749 zł, wywóz nieczystości – 53 109,56 zł, usługi prawnicze – 12 619,80 zł, badanie wody basenowej – 26 538,55 zł, usługi graficzno - drukarskie – 6 009,41 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 10 840,09 zł, audyt bezpieczeństwa – 15 990 zł).

Kwota 118 211,34 zł została wydatkowana na zakupy inwestycyjne:

maszyny czyszczącej: 31 762,34 zł,

kosiarki: 26 449 zł,

samochoду osobowego: 60 000 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 894 186 zł

Wykonanie - 1 148 353,60 zł, 60,63% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Plan - 1 124 000 zł

Wykonanie - 577 570,82 zł, 51,39 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na organizację następujących wydarzeń dla mieszkańców Elku, gości i turystów:

Maraton pieszy - Elcka zmarzlina (6 – 7 stycznia 2017 r.)

„Wilczym Tropem“ (26 lutego 2017 r.)

Elcka Liga Pływacka (15 stycznia, 12 lutego 2017 r.)

Runmageddon 2017 (18 – 19 lutego 2017 r., 24 – 25 czerwca 2017 r.)

VII Kąpiel dla odważnych (12 lutego 2017 r.)

Black Shadows Football Liga (styczeń – luty 2017 r.)

Maraton Fit (4 marca 2017 r.)

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (1 marca, 8 marca 2017 r.)

Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (11 marca 2017 r.)

Zorientuj się na Elk (23 kwietnia 2017 r.)

Gala Boksu Zawodowego (6 maja 2017 r.)

Festyn w Parku Linowym (7 maja 2017 r.)

Turniej Tenisa (13 – 14 maja 2017 r.)

Polska Biega (21 maja 2017 r.)

Zorientuj się na Elk (28 maja 2017 r.)

Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka (4 czerwca 2017 r.)

Gala Disco Polo (9 czerwca 2017 r.)

VII Ogólnopolski Turniej Streetballa (1 lipca 2017 r.)

Festiwal kultury Hip Hop (29 czerwca – 2 lipca 2017 r.)

Aqua Fiesta (9 lipca 2017 r.)

VIII Mazurskie Lato Balonowe (20 – 22 lipca 2017 r.)

Mazurskie Lato Muzyczne (5 sierpnia 2017 r.)

Bieg 5 – 10 – 15 (20 sierpnia 2017 r.)

Półmaraton Ełcki (15 października 2017 r.)

**Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi**

Plan - 545 000 zł

Wykonanie - 474 360 zł, 87,04 % planu

Zadanie: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.

W ramach powyższych środków w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2017 dofinansowano realizację zadania z zakresu kultura fizyczna i sport :

I. 15 zadań z zakresu organizacji sportu masowego:

1. UKS Maratończyk-Tradycje Sportowe
2. Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki "sekcja Zero"-MŁODZI WOJOWNICY II
3. Stowarzyszenie Przystań-szeligi-buczki-Extraliga.pl
4. Uczniowski Klub Sportowy "Jeziorna"-Z mini koszykówką po Polsce 2017.
5. Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej Aktywni - AKTYWNI sportowo i turystycznie
6. Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" Ełk.-Aktywność sportowa jako lek i mądry wybór.
7. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk-AKADEMIA SIATKÓWKI - szkolenie i udział w rozgrywkach Kinder + Sport 2017
8. Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Ełku-III Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Rodziców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku
9. Międzyszkolny Klub Sportowy "żak" Ełk-Zawody ELJ w 2017.
10. Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku-Warmińsko - Mazurska Senioriada Ełk - 2017
11. STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET "SIGNORA"-AKADEMIA RELAKSU AKTYWNEGO
12. Fundacja Rozwoju Sportu "4all"-SZKOLENIE I UDZIAŁ W CYKLU TURNIEJÓW „POWIAT CUP"
13. Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Ełk ul. Kilińskiego 48-Dotacja sportowa - siódemka sprawna i zdrowa.

14. Uczniowski Klub Sportowy " Maratończyk"-Piknik rodzinny „ Mamo, tato baw się razem ze mną” organizowany w ramach Ełckich Dni Rodziny

15. Uczniowski Klub Sportowy " Maratończyk"-Wojewódzki Turniej Sportowy „Mali Mistrzowie Na Start” dla klas I-III SP o Puchar Prezydenta Miasta Ełku"

II. 23 zadania z zakresu udziału w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym:

1. UKS Thor Szkoła Walki-Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

2. Uczniowski Klub Sportowy "KONIECZKI' przy SP 9 w Ełku-"SEZON'2017 Z TENISEM STOŁOWYM"

3. Uczniowski Klub Sportowy MMA Team Ełk-Drużyna Mistrzów III

4. Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk-Rywalizacja jako podstawowy warunek rozwoju sportu.

5. Mazurski Klub Sportowy Ełk-Młodzież to przyszłość

6. Ełcki Klub Sportowy "Szczypiorniak"-Ełk = Szczypiorniak

7. Uczniowski Klub Tańca Sportowego "DWÓJKA" - Ełk-VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Miasta Ełku”

8. Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk-"Udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym"

9. Fundacja Ełckie Centrum Sportu-Współzawodnictwo sportowe - przygoda z "chwytanymi" sztukami walki.

10. Międzyszkolny Klub Sportowy "żak" ełk-Współzawodnictwo sportowe w judo 2017.

11. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CZWÓRKA”-Czwórka w rozgrywkach Kinder 2017.

12. Uczniowski Klub Sportowy "Nenufar 5"-Z Nenufarem po kraju i Europie - kontynuacja

13. Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin-ROZWÓJ SPORTU KARATE W EŁKU W 2017 ROKU ORAZ STARTY ZAWODNIKÓW KLUBU W TURNIEJACH REGIONALNYCH, KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

14. UKS Thor Szkoła Walki-Pierwszy start. Organizacja Zawodów Pierwszego Kroku

15. Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku-ROZWÓJ SPORTÓW WODNYCH

16. Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 Ełk-"Być lepszym każdego dnia..."
17. Uczniowski Klub Sportowy "Nenufar 5"-X Międzynarodowy Turniej Mini Koszykówki dziewcząt i chłopców " Mazurska Wiosna"
18. Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk-Szkółka kolarska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku
19. Fundacja Rozwoju Sportu "4all"- "Z kół na Łódkę"
20. Stowarzyszenie "masakra"-Puchar Polski oraz Otwarte Mistrzostwa Śląska w Trójboju Siłowym Klasycznym
21. Ełckie Towarzystwo Brydżowe - Uczestnictwo w I Lidze Brydża Sportowego
22. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk-Liga wojewódzka piłki siatkowej sezon 2017/2018
23. Fundacja Rozwoju Sportu "4all"-Przygotowanie i udział w Turnieju "BESKID VOLLEYBALL CUP" 2017

III. 5 zadań z zakresu Sportowa Marka Miasta Ełku:

1. Miejski Klub Bokserski "Mazur"- "Przez trening do mistrzostwa"
2. Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku- WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁK
3. Mazurski Klub Sportowy Ełk-Piłkarska Marka
4. Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 Ełk-Ełcka Młodzież gwarancją sukcesu
5. Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin-karate - Sportową Marka Miasta EŁK 2017

W trybie pozakonkursowym dofinansowano 23 zadania:

1. Klub Aikido KRESMEN - Kangeiko - Intensywny Trening Zimowy
2. Mazurski Klub Sportowy Ełk - Przygotowania czas zacząć
3. Klub Aikido KRESMENI - KAGAMI BIRAKI
4. Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin - Udział w Mistrzostwach Europy Karate juniorów ełckich zawodników
5. Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK Ełk - Podsumowanie osiągnięć zawodników MKS ŻAK EŁK za 2016
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji Akademia 2012 - "Moje Małe Mistrzostwa - 2017. Piknik rodzinny o charakterze sportowo-rekreacyjnym"
7. UKS HERKULES - Ogólnopolski turniej koszykówki dziewcząt w Łomży
8. Ełcki Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN - Organizacja turnieju Warmia Mazury Cup

2017 - mistrzostw województwa warmińsko-mazurskiego dzieci i młodzieży

9. Stowarzyszenie MASAKRA - Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 20 oraz Weteranów w Trójboju Siłowym

10. Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK Ełk - Zawody judo w Biskupcu i Olsztynie

11. Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku - Trening z mistrzyniami olimpijskimi

12. Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki - Extraliga.Pl

13. Klub Aikido KRESMENI - Seminarium Instruktorskie AAI – Polska AIKIDO

14. UKS JEZIORNA - IX Ogólnopolski Turniej "U Klemensa" w Mini Koszykówce Dziewcząt Rocznic 2006. 17-19.03.2017 r.

15. Stowarzyszenie DUC IN ALTUM - Ekstremalna Droga Krzyżowa - Rejon Ełk

16. UKS TRÓJKA - XXI ELBASKET Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców Rocznic 2005 w Elblągu

17. Klub Aikido KRESMENI - MAJÓWKA AIKIDO

18. Stowarzyszenie „WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO” - Taniec i Fitness Ełk - Zumba i Fitness – muzyka, taniec i odchudzanie

19. Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Czwórka” - Wilno – historyczne podróże siatkarzy

20. UKS TRÓJKA - IX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców "SOKÓŁ CUP 2017" w Działdowie

21. UKS TRÓJKA - X Zambrowski Festiwal Koszykówki Dziewcząt "ORKAN-CUP"

22. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk - Festyn rodziny siatkarskiej

23. UKS JEZIORNA - IX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt 2005 i 2006 oraz Chłopców 2006 "Sokół Cup 2017" 02-04 czerwca 2017 r.

Uczniowski Klub Tańca Sportowego „Dwójka” - dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 235 zł.

Pozostałe wydatki:

Plan - 225 186 zł

Wykonanie - 128 993,60 zł, 57,83 % planu

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan – 13 734 zł

Wykonanie – 1000 zł, 7,28 % planu

Nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. W I półroczu 2017 roku przyznano 1 nagrodę sportową w kategorii zawodnik.

§ 3240- stypendia dla uczniów

Plan – 95 401 zł

Wykonanie – 44 368,07 zł (46,51%)

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 11 osobom na 6 miesięcy, 1 osobie na 5 miesięcy, 1 osobie na 3 miesiące, 1 osobie na 1 miesiąc.

§ 3250 - stypendia różne

Plan – 95 401 zł

Wykonanie – 44 831,93 zł (46,99%)

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 5 osobom na 6 miesięcy, 5 osobom na 4 miesiące, 1 osobie na 3 miesiące, 1 osobie na 1 miesiąc.

Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne i FP.

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

1. Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK-16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej - dział 600 rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059

Projekt realizowany w latach 2016-2017 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 obejmuje przebudowę ulicy Suwalskiej oraz ulicy Kolonia.

Zakresem przebudowy ulicy Suwalskiej objęty jest odcinek ulicy od wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną do mostu na rzece Ełk. Planowany termin zakończenia robót w połowie sierpnia br. roku. W zakres prac do wykonania wchodzi przebudowa czteropasowej jednojezdniowej ulicy Suwalskiej (odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza dwupasowy jednojezdniowy). W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, budowa ścieżki pieszo – rowerowej, renowacja sieci kanalizacji deszczowej z budową separatora przy rzece Ełk, modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza, budowa sygnalizacji świetlnej przy Straży Pożarnej, wymiana oświetlenia z wykorzystaniem źródeł LED. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na sierpień br.

Zakresem przebudowy ulicy Kolonia objęty jest odcinek ulicy od ulicy Bahrkego do skrzyżowania typu rondo przy węźle „Konieczki” nad obwodnicą miasta Ełk w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65. Umowa z wykonawcą robót podpisana została w grudniu 2016 r. Planowany termin zakończenia robót na koniec sierpnia br. W zakres prac do wykonania wchodzi przebudowa jezdni głównej (ulica Kolonia) wraz z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi. Długość odcinka jezdni głównej podlegająca przebudowie ok. 1057mb. Wykonana będzie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa.

2. Przebudowa ul. Suwalskiej dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew w ulicy Suwalskiej, wykonano roboty ziemne przy przebudowie ulicy Suwalskiej jako koszt niekwalifikowalny.

3. Przebudowa ul. Kolonia dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej, wykonano podział nieruchomości, zlecono opracowanie projektu linii energetycznej kolidującej z ul. Bora Komorowskiego.

4. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku – projekt dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowano projekt przebudowy przystanków autobusowych, projekt ścieżki rowerowej wzdłuż tras linii autobusowych nr 3 i 5 z budową przyłączy do Systemu Informacji Pasażerskiej.

5. Przebudowa ulicy Norwida dział 600 rozdział 60016 § 6050

W czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę nawierzchni jezdni długości około 215 mb. ulicy Norwida. Wykonana zostanie podbudowa pod nawierzchnię, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, wpusty kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowa zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejącego słupa energetycznego. Planowane zakończenie robót w miesiącu wrześniu br.

6. Budowa ulicy K.K Baczyńskiego (projekt +realizacja) dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy o długości ok. 110 mb. Z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem w technologii LED. W miesiącu wrześniu, po otrzymaniu dokumentacji projektowej planowany jest przetarg na wykonanie robót.

7. Budowa ulicy św. Dominika Savio dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowywany jest projekt budowy ulicy. We wrześniu po otrzymaniu dokumentacji planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

8. Budowa ulicy św. M.M. Kolbego dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowywany jest projekt budowy ulicy. We wrześniu po otrzymaniu dokumentacji planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

9. Budowa ulicy św. Wojciecha dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania w II półroczu opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy ulicy św. Wojciecha z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.

10. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania w II półroczu opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni jezdni uwzględniająca konieczność przebudowy konstrukcji pod nawierzchnię wraz z wymianą gruntu.

11. Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. E. Plater dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości ok. 7,0 m i długości 670 mb. z budową odcinka kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem zwieńczeń 15 studni kanalizacji sanitarnej, wykonano chodniki, parkingi zieleni.

12. Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi wewnętrznej o długości 87,6 mb. Wykonano nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni wjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne. Miasto sfinansowało budowę kanalizacji deszczowej, robót drogowych, i robót elektrycznych. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej sfinansowało PW i K.

13. Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odcinku DK16/65 do granic Miasta dział 600 rozdział 60016 § 6050

W drugim półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ulicy pomiędzy obwodnicą a granicami miasta.

14. Projekt ulicy Jagiełły dział 600 rozdział 60016 § 6050

W drugim półroczu br. planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jagiełły.

15. Budowa parkingu przy ul. Okulickiego dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowano projekt parkingu przy ul. Okulickiego. W drugim półroczu br. planowana jest budowa miejsc parkingowych.

16. Budowa parkingu przy ul. Matejki – projekt dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu parkingu zlokalizowanego przy cmentarzu komunalnym na około 150 miejsc postojowych.

17. Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opłacono fakturę końcową budowy ulicy Jesiennej i Wiosennej, która zrealizowana została w połowie grudnia 2016 roku. W ul. Jesiennej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 275,6 mb, nawierzchnię chodników, nawierzchnię ciągu pieszo – rowerowego z czerwonej kostki brukowej dł. 155 mb, wjazdy, trawniki, oznakowanie pionowe, kanalizację deszczową, oświetlenie LED, kanalizację teletechniczną. W ulicy Letniej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej dł. 153,40 mb, nawierzchnię

chodników, wjazdy, trawniki, oznakowanie pionowe, kanalizację deszczową, oświetlenie LED, kanalizację teletechniczną. Na koniec listopada ubiegłego roku ogłoszono następny przetarg w wyniku którego wybrano wykonawcę budowy ulicy Spacerowej i Wiosennej. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w związku z uchynieniem przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji ZRID zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację zadania.

18. Przebudowa ul. Jaćwingów dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach II etapu przebudowy ulicy Jaćwingów wykonany został odcinek drogi dł. 200 m położony pomiędzy ul. Suwalską a placem manewrowym. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, wjazdy, trawniki, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne typu LED.

19. Przebudowa ul. Słonecznej dział 600 rozdział 60016 § 6050

Przebudowę ulicy rozpoczęto w 2016 roku. W roku 2017 została ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Inwestycja zakończona na koniec maja br.

20. Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonywany jest projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego z budową ciągu pieszego i rowerowego w nasypie kolejowym oraz połączenie ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej do ul. Suwalskiej. Planowany termin otrzymania dokumentacji w połowie sierpnia br.

21. Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Plac Jana Pawła II z ul. Suwalską wzdłuż rzeki Ełk.

22. Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja) dział 600 rozdział 60017 § 6050

W połowie czerwca projektant przekazał dokumentację projektową budowy ul. 07KDW na osiedlu Tuwima w Ełku. W drugim półroczu planowana jest budowa drogi o dł. ok. 130 m z chodnikami, miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem.

23. Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a Bema 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania wykonano łącznik między ulicą Augustowską a ulicą Bema z podbudową i nawierzchnią ciągu pieszo jezdni, wjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej.

24. Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna – Plaża Miejska I etap dział 630 rozdział 63095 § 6057 § 6059 § 6050

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków Programu Interreg Litwa – Polska. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego, które wysłano do Instytucji Zarządzającej celem weryfikacji. Po wprowadzeniu drobnych uwagach ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. I etap budowy Plaży Miejskiej obejmuje zagospodarowanie terenu zielenią (wycinka i nowe nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie plaży piaszczystej i trawiastej, wykonanie dwóch deszczochronów wraz z ławkami do siedzenia w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej), wykonanie 3 boisk do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz elementami sportowymi (słupki z siatkami i antenkami, taśmy ze szpilkami), wykonanie 2 boisk do koszykówki typu streetball o nawierzchni z kostki betonowej wraz z elementami sportowymi (słup z tablicą, obręczą i siatką), wykonanie ogrodzenia boisk sportowych, budowa pomostu na jeziorze wraz z wieżą widokową i oświetleniem, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc do połowu ryb o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz dojazdu do parkingów z kostki betonowej, wykonanie parkingów rowerowych z montażem stojaków na rowery, wykonanie podestów natryskowych o nawierzchni z desek kompozytowych, wykonanie elementów małej architektury (natryski kolumnowe, balustrady uliczne, ławki terenowe - murki z siedziskami, ławki parkowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci , zdroj uliczny – poidelko), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przewidywany termin wykonania I etapu 31 maj 2018 rok.

25. Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap dział 630 rozdział 63095 § 6057 § 6059

II etap Plaży Miejskiej będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano na 31 lipca br.

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu cypla położonego nad jeziorem Elckim, w tym: budowa zespołu szatniowo-sanitarny wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym, trzy deszczochrony w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej, teren przeznaczony pod cele campingowe – carawaning, dojazdy, parkingi, chodniki, budowa

oświetlenia terenu, budowa oświetlenia pomostu widokowego, budowa przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa systemu rozsączającego wody deszczowe do gruntu.

26. Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku dział 630 rozdział 63095 § 6057 § 6059

Projekt realizowany będzie po otrzymaniu dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano na 31 lipca br.

Inwestycja będzie polegać na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ujścia rzeki Elk (V etap Parku Kopernika) oraz w okolicy Plaży Miejskiej, w sąsiedztwie ulicy Parkowej, rozbiórce istniejących ciągów w złym stanie technicznym, demontażu elementów małej architektury i słupów oświetleniowych oraz wykonanie nowej infrastruktury towarzyszącej (mała architektura) i zagospodarowanie zieleni, rozbiórkę i przebudowę kładki przez rzekę Elk, stanowiącej łącznik na trasie rowerowej oraz przebudowie ścieżki rowerowej nad rzeką Elk, prowadzącą od ul. S. Żeromskiego, przebudowa dwóch istniejących skwerów zlokalizowanych w okolicy obiektu mostowego i na trasie przebudowanych ścieżek.

27. Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej – projekt dział 700 rozdział 70095 § 6050

W końcu grudnia 2016 zlecono opracowanie projektu budowy drugiego budynku komunalnego przy ul. Kolejowej z terminem opracowania w połowie marca 2017 r.

28. Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - dział 801 rozdział 80101 § 6050

Inwestycja przewidziana do realizacji z udziałem środków z PFRON mająca na celu usprawnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano na lipiec br.

29. Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 o klatkę schodową - dział 801 rozdział 80110 § 6050

W ramach zadania planowana jest budowa nowej klatki schodowej zapewniającej właściwe warunki ewakuacji i zabezpieczeń pożarowych w obiekcie szkolnym. Trwa weryfikacja złożonych ofert w przetargu nieograniczonym.

30. Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach” - dział 851 rozdział 85154 § 6050

W ramach zadania wykonywana jest modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza 29 o nawierzchni poliuretanowej z wykonaniem drenażu, nowego oświetlenia i małej architektury. Termin zakończenia modernizacji przewidziano na 2 sierpnia br.

W ramach zadania przewidziana jest również rozbudowa skateparku. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z ustawą Pzp podjęto negocjacje w celu zawarcia umowy wykonawczej.

31. Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku - dział 852 rozdział 85219 § 6050

W końcu sierpnia br. po ustaleniu zasad finansowania robót w ramach wspólnoty Piłsudskiego 8 planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego.

32. Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych – przebudowa budynku MOPS - dział 853 rozdział 85395 § 6057 § 6059 § 6050

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. W ramach zadania wykonana będzie przebudowa pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku oraz pomieszczenia porządkowego na parterze budynku oraz wykonana będzie nadbudowa wraz z rozbudową zachodniego skrzydła budynku (tarasu) o dodatkowe pomieszczenia od strony południowej. Nadbudowa istniejącego tarasu do wysokości drugiego pietra. Rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia na parterze i piętrze. Termomodernizacja skrzydła budynku. Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na parterze w zachodnim skrzydle budynku od strony południowej. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą na koniec lipca, natomiast przewidywany termin zakończenia prac w połowie grudnia br.

33. Teraz czas na zmiany – rewitalizacja czterech podwórek - dział 853 rozdział 85395 § 6057 § 6059

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Na koniec maja została podpisana umowa z wykonawcą robót. Rewitalizacja obejmuje przebudowę i rozbudowę 4 ełckich podwórek tj. teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1, teren przy ul. Gizewiusza 4-8, teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9. Planowany termin zakończenia robót w połowie września br.

34. Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku - dział 853 rozdział 85395 § 6057, 6059

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach zadania realizowana będzie adaptacja budynku pod potrzeby Centrum Rewitalizacji Społecznej. W postępowaniu przetargowym trwa weryfikacja złożonych ofert. Przewidywany termin podpisania umowy na wykonanie robót pod koniec lipca, planowane zakończenie prac na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

35. Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnie wirowe) – ul. Matki Teresy z Kalkuty - dział 900 rozdział 90001 § 6050

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu podczyszczania ścieków deszczowych – ul. Kilińskiego w okolicach Parku Kopernika z terminem wykonania na 28 sierpnia br.

36. Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego - dział 900 rozdział 90001 § 6050

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu podczyszczania ścieków deszczowych – ul. Kilińskiego w okolicach Parku Kopernika z terminem wykonania na 28 sierpnia br.

37. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - dział 900 rozdział 90004 § 6050 § 6059 § 6057

Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania realizowane są 4 parki miejskie – Park na osiedlu Bogdanowicza przy ul. Pięknnej, Park na osiedlu Grunwaldzkim i dwa parki na osiedlu Kajki przy ul. Miłosza i ul. Szosa Obwodowa. Na podstawie Programów Funkcjonalno – Użytkowych wykonawca opracował dokumentację parków z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Roboty budowlane na parkach polegają na ścinaniu i karczowaniu drzew i krzaków, oczyszczeniu i niwelacji istniejących terenów zielonych z formowaniem nasypów i wykopów, założenie zieleńców z nowymi nasadzeniami, wykonanie ciągów pieszych, dostawie i montażu elementów wyposażenia terenu, ułożenie kabli pod przyszłe oświetlenie zewnętrzne, wykonanie kanalizacji teletechnicznej pod przyszły monitoring wizyjny.

Planowany termin zakończenia robót na koniec sierpnia br.

38. Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknnej na osiedlu Bogdanowicza - dział 900 rozdział 90004 § 6050

W ramach zadania w II półroczu planowane jest wykonanie wieży widokowej w parku miejskim przy ul. Pięknnej oraz elementów małej architektury.

39. Przebudowa infrastruktury publicznej na osiedlu Konieczki – projekt dział 900 rozdział 90004 § 6050

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej parku rekreacyjno - wypoczynkowego na osiedlu Konieczki. Termin opracowania dokumentacji na koniec lipca br.

40. Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej - dział 900 rozdział 90015 § 6050

Ogłoszono przetarg na modernizację oświetlenia, w ramach którego planowane jest wykonanie nowej linii oświetleniowej z nowymi słupami oświetleniowymi i oprawami typu

LED. Planowane otwarcie ofert 25 lipca. Termin zakończenia prac przewidziano w połowie grudnia br.

41. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej - dział 900 rozdział 90015 § 6050

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia. W zakres prac wchodzi wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz budowa linii oświetleniowej. Planowane otwarcie ofert 25 lipca. Termin zakończenia prac przewidziano w połowie grudnia br.

42. Projekt mostu pieszo – rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojeżdż i dojazdów - dział 900 rozdział 90095 § 6050

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu mostu pieszo – rowerowego o dł. ok. 200 m na Jeziorze Elckim zlokalizowany na cyplu w rejonie przyszłej plaży miejskiej.

43. Rewitalizacja elckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum - dział 900 rozdział 90095 § 6057 § 6059

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach inwestycji przewiduje się budowę utwardzonych nawierzchni dojazdów, miejsc parkingowych, ciągów pieszych, odwodnienie i oświetlenie 11 elckich podwórek. Obecnie trwają prace na podwórku przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17-19 oraz na podwórku przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 6 października br. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na kolejne podwórka tj. przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32, przy ul. Mickiewicza 33 i 35, ul. Mickiewicza 27, 29, 31, ul. Mickiewicza 39, ul. Chopina 9, ul. Chopina 19, 21, 23. Kolejne podwórka realizowane będą w 2018 r. - teren przy ul. Słowackiego 22 i Kościuszki 1, przy ul. Wawelskiej 1-15 oraz przy ul. Armii Krajowej 38-58.

44. Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i ul. Wojska Polskiego (III i IV etap) - dział 900 rozdział 90095 § 6057 § 6059

Inwestycja dofinansowana z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 czerwca br. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego zadania. Zakres projektu obejmuje realizację III i IV etapu zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Elk przy ulicy Wojska Polskiego oraz ul. Parkowej.

Etap III: budowa nawierzchni granitowej (ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego ze ścieżką rowerową promenady elckiej), budowa nawierzchni mineralnej stabilizowanej wodoprzepuszczalnej (ścieżka do biegania wytyczona wzdłuż przeważającej części ścieżki pieszo-rowerowej, miejscami przecięta ścieżką pieszo-rowerową, łącząca się z bieżnią zrealizowaną w II etapie inwestycji), budowa tarasu z kompozytu drewna (taras

wkomponowany w kształt ścieżki z widokiem na rzekę Ełk, na którym ustawione zostaną ławki), budowa oświetlenia wzdłuż głównych ciągów pieszych (słupy o wysokości 4 m, oprawy LED), rozbudowa systemu monitoringu, montaż elementów małej architektury (kosze na odpadki, kosze na psie nieczystości, ławki, stoły piknikowe na łąkach kwiatnych), nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, łąki kwiatnej, trawników oraz w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem: adaptacja oraz usunięcie niektórych drzew, krzewów.

Etap IV: budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk, która dowiązuje się do projektowanego układu komunikacyjnego etapu III i do wykonanego układu komunikacyjnego etapu I, wykonanie oświetlenia typu LED wzdłuż dolnej krawędzi konstrukcji kładki oraz w pochwyicie balustrady.

Planowany termin zakończenia 30 września 2018 r.

45. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku - dział 900 rozdział 90095 § 6059 § 6057

Inwestycja planowana do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Złożony został wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskich Przedszkoli „Światełko”, „Mali Odkrywcy”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka” oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3.

46. Ogólnodostępny Plac zabaw przy Parafii Ewangelicko – Metodystycznej w Elku - inicjatywa lokalna - dział 900 rozdział 90095 § 6050

W ramach zadania w II półroczu planowane jest wykonanie placu zabaw na terenie parafii.

47. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I - dział 921 rozdział 92118 § 6050 § 6059 § 6057

Inwestycja dofinansowana z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W połowie czerwca została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu tj. między innymi rozebranie budynku gospodarczego, remont i przebudowa zabytkowego budynku stacji, rozebranie magazynu na rampie, rozebranie wiaty gospodarczej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku stacji (roboty nawierzchniowe ciągów pieszych, jezdnych, rekultywacja zieleni, instalacja i montaż oświetlenia zewnętrznego, ławek, koszy na śmieci, wykonanie przyłączy do sieci). Planowane zakończenie prac na koniec października br. Kolejnym etapem rewitalizacji jest renowacja zabytkowej lokomotywy parowej, wagonu pocztowego i wagonu węglarki. Kolejnym etapem jest zakup wyposażenia które wpłynie na unowocześnienie zabytkowego budynku stacji.

48. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei - dział 921 rozdział 92118 § 6059 § 6057

Inwestycja dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 czerwca br.

Gmina Miasto Ełk zaplanowała inwestycję polegającą na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Odkrywców Kolei. Zakres robót obejmuje wykonanie ciągów jezdnych i pieszych, instalację 10 szt. urządzeń edukacyjnych, montaż ławek, koszy na śmieci, punktów oświetleniowych, wykonanie parkingów, utwardzonych placyków pod instalację urządzeń edukacyjnych, przebudowę wschodniego ogrodzenia działki, wykonanie przyłączy do sieci, utworzenia terenów zielonych oraz rozbiórkę piwniczki (magazynu paliw). Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec września 2018 roku.

49. Projekt lodowiska na stadionie MOSiR - dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania opracowany został projekt krytego lodowiska zlokalizowanego na stadionie MOSiR w Ełku z wykorzystaniem istniejącego zaplecza socjalnego (tj. kasy, wypożyczalnia łyżew, sanitariaty, szatnie).

50. Ełk – Miasto Bezpiecznego Wypoczynku inicjatywa lokalna - dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania opracowany został projekt pomostu na Jeziorze Selmęt Mały i altany drewnianej. Zlecono usunięcie pali po starym pomoście. Został zamówiony pomost pływający oraz jego montaż. Planowane zakończenie do 21 lipca br.

51. Siłownia na powietrzu – wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej - dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania przy Oratorium św. Jana Bosko zostanie wykonana siłownia terenowa. Termin zakończenia 25 lipca br.

.....
Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku na 30.06.2017 r.

Stan środków na 01.01.2017 r.: 191.318,13 zł

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży: EKW	41.120,42
2.	Przychody ze sprzedaży książek	4.367,60
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	2.452,79
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	3.669,05
	Razem	51.609,86

Wysokość dotacji Organizatora

Plan		Wysokość przekazanych środków
Dot. podmiotowa	1.284.700,00	642.348,00
Dot. celowa	52.906,00	52.906,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	58.157,46	58.157,46	0,00
2.	Usługi obce	118.016,95	118.016,95	0,00
3.	Podatki i opłaty	1.544,00	1.544,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	342.988,62	342.988,62	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74.261,99	74.261,99	0,00
6.	Pozostałe wydatki	13.619,40	13.619,40	0,00
	Razem	608.588,42	608.588,42	0,00

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r.	380.682,43
2.	Należności	7.548,00
	w tym: wymagalne	510,00
3.	Zobowiązania	35.776,36
	w tym: wymagalne	0,00

I. Należności w wysokości 7.548,00 zł dotyczą: zwrotu podatku VAT w kwocie 4568,00 zł oraz pozostałych należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 2980,00 zł, z czego kwota 510,00 zł (należności wymagalne) została zapłacona 6.07.2017 r.

II. Zobowiązania w wysokości 35.776,36 zł wynikają z terminu płatności przypadającego na lipiec 2017 i dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 9.944,28 zł, składek ZUS w kwocie 21.361,08 zł, podatku dochodowego w kwocie 4.471,00 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne (przetерminowane).

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Walendzik

.....
Główny księgowy

2017-07-19

.....
Data

Dyrektor
Muzeum Historycznego w Elku

.....
Krzysztof Bogusz

.....
Dyrektor/Kierownik

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczęćka)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku za I – VI 2017 r.

Stan środków na 1 stycznia 2017 r. - 71.993,48 zł

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	5.429,70
2.	Usługi ksero, wydruki	890,00
3.	Pozostałe(wynajem sali, kaucje, odsetki bankowe)	2.277,84
	Razem	8.597,54

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz.921 Rozdz. 92116	1.461.444,00
w tym Par.2480	1.261.444,00
Par. 6220	200.000, 00
	0,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	38.797,48	38.797,48	0,00
2.	Usługi obce	58.584,26	58.584,26	0,00
3.	Podatki i opłaty	40,00	40,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	384.597,54	384.597,54	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97.678,24	97.678,24	0,00
6.	Pozostałe wydatki	101.442,17	50.569,48	50.872,69
	Razem	681.139,69	630.267,00	50.872,69

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	15.277,51
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	30.334,37 (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń, kaucje)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości 30.334,37 zł, których termin płatności przypada na lipiec 2017 r. wynikają z :
płatność dla ZUS - 23.888,37 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego – 5.176,00 zł, kaucje – 1.270,00 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nasterowskiej

Jolanta Dylewicz
Główny Księgowy

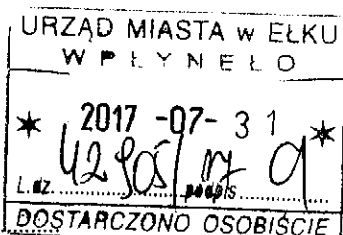
12.07.2017 r.

Data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nasterowskiej
w Ełku

Iwona Adeszkiewicz
Dyrektor

Biuro Centrum Kultury
19-500 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47
tel. (0-37) 621 52 50, fax 621 52 45
REGON 000687400 NIP 848-11-35 538



PSK
51.08.2017

A. LEWANDOWSKA
01.08.2017

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 466/2015
Prezydenta Miasta Ełku

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczęć)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku za I półrocze 2017 r.

Stan środków na 01 stycznia 2017 r. 218.649,02 zł.

Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	SPRZEDAŻ USŁUG: WYNAJM SAL, MEDIA	153 540,10
2	SPRZEDAŻ USŁUG: ZAJĘCIA KULTURALNE	76 847,25
3	SPRZEDAŻ BILETÓW: KONCERTY, SPEKTAKLE	108 241,12
4	SPRZEDAŻ BILETÓW: KINO	55 910,17
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY: DAROWIZNY, OPROC.RACHUNKU	26 963,71
6	Dotacja - PISF	40 000,00
	RAZEM	461 502,35

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa	3 022 140,00	1 526 818,00
2	Dotacje celowe	1 431 936,00	18 000,00

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	207 052,97	196 945,95	10 107,02
2	Usługi obce	288 775,94	274 679,72	14 096,22
3	Podatki i opłaty	44 383,32	42 216,81	2 166,51
4	Wynagrodzenia	843 370,38	802 202,35	41 168,03
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192 870,97	183 456,23	9 414,74
6	Pozostałe wydatki	28 718,81	27 316,94	1 401,87
	Razem	1 605 172,39	1 526 818,00	78 354,39

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych	
1	Należności	96 997,29
2	w tym: wymagalne	30 258,64
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, ZUS, US	156 373,38
4	w tym: wymagalne	0

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności dotyczą świadczonych usług w zakresie wynajmu pomieszczeń , miejsca reklamowego

oraz sprzedaży internetowej usług koncertowych, kinowych, teatralnych.

Na dzień złożenia sprawozdania należności wymagalne zostały uregulowane w wysokości 9.690,42 zł i dotyczyły najmu pomieszczeń natomiast pozostała kwota 20.568,22 zł została skierowana na drogę postępowania sądowego i dotyczy nieuregulowanych należności za najem lokalu.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 156 373,38 składają się z następujących tytułów:

1. ZUS w wysokości 49.440,68 zł termin płatności do 17.07.2017 r.,
2. US tytułem podatku od dochodów osób fizycznych w wysokości 13.086,00 zł termin płatności do 20.07.2017 r.,
3. US tytułem podatku Vat w wysokości 818,00 zł termin płatności do 25.07.2017 r.,
4. z tytułu wynagrodzeń do umów cywilnoprawnych w wysokości 947,97 zł,
5. z tytułu dostaw i usług kwota 92.080,73 zł.

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

Ełckiemu Centrum Kultury na rok 2017 przyznano dotacje celowe o łącznej wartości 1 431 936,00 zł, z czego na konto bankowe ECK w I półroczu wpłynęło 18.000,00 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK”. Projekt jest w trakcie realizacji, płatności za faktury dotyczące projektu nastąpią w II półroczu 2017 r. Pozostała kwota 1.413.936,00 dotyczy projektu związanego z rozbudową i modernizacją budynku ECK, jednak projekt został odrzucony w toku oceny merytorycznej i nie będzie realizowany w 2017 roku. Zgodnie z informacją z Instytucji Zarządzającej w XI-XII br., ma zostać ogłoszony kolejny nabór, w którym ponownie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji.

Jolanta Dąbrowska
Główny Księgowy



28.07.2017 r.
Data

Aneta Werla
Dyrektor

