

**ZARZĄDZENIE NR 1446.2018  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym:

a) plan dochodów 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi - 262 094 585 zł, w tym:

- dochody bieżące – 226 768 383 zł,
- dochody majątkowe – 35 326 202 zł,

b) wykonanie dochodów za 2017 r. wynosi – 243 487 418,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – 229 388 225,93 zł,
- dochody majątkowe – 14 099 192,77 zł,

c) plan wydatków 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi – 276 202 601 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 223 071 764 zł,
- wydatki majątkowe – 53 130 837 zł,

d) wykonanie wydatków za 2017 r. wynosi – 255 513 785,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 215 172 884,07 zł,
- wydatki majątkowe – 40 340 901,25 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 24 850 110,22 zł, rozchody budżetu wyniosły – 4 000 000 zł. Deficyt budżetu – 12 026 366,62 zł.

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

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

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

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

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

Budżet Miasta Ełku za 2017 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 243 487 418,70 zł, co stanowi 92,90 % planu i wydatków 255 513 785,32 zł, co stanowi 92,51 % planu.

Deficyt budżetu wyniósł 12 026 366,62 zł, przy planowanym 14 108 016 zł. W 2017 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 4 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 24 850 110,22 zł oraz pozostałe rozliczenia budżetu ostateczna kwota pozostała do dyspozycji - wolne środki - zostały ustalone w wysokości 8 823 743,60 zł.

#### Dochody budżetu Miasta Ełk.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących, mające istotny wpływ na budżet, w stosunku do zaplanowanych zostały zrealizowane z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych – 3,3 mln zł, w tym udział w PIT i CIT – 1 mln zł,
- różnych rozliczeń finansowych – 0,5 mln zł (odsetki, wpływy/rozliczenia z lat ubiegłych),
- usług świadczonych przez MOSiR – 0,4 mln zł.

Niższe wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu dotyczy głównie najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,6 mln zł i użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,3 mln. zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych do planu są niższe o 3,9 mln zł, natomiast pochodzące z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych zaplanowanych w 2017 r. – 15,4 mln zł. Środki z UE dla zadań zrealizowanych wpłyną w roku 2018 – ok. 5,2 mln zł.

#### Wydatki budżetu Miasta Ełk.

Wykonane wydatków na poziomie 93 % ma swoje odzwierciedlenie w wydatkach bieżących - zmniejszone wykonanie o 7,9 mln zł i wydatkach majątkowych o 12,8 mln zł.

Niższe wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy – 0,8 mln zł, środki na podatek VAT – 0,6 mln zł, wydatki oświaty – 1,2 mln zł, Urzędu Miasta – 0,7 mln zł, wydatki pomocy społecznej 0,6 mln zł, gospodarki odpadami – 0,4 mln zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące, nie rodzą zobowiązań na kolejne lata.

Mniejsze wydatki inwestycyjne dotyczą głównie inwestycji z udziałem środków pochodzących z UE: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miasta Ełku i Kowna – Plaża Miejska I etap” - 1,5 mln zł, „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji – Plaż Miejska – II etap” – 0,6 mln zł, „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku” – 1 mln zł, „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku” – 1 mln zł, „Rewitalizacja ełckich

podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum” – 2,7 mln zł, „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” – 1 082 472,44 zł.

Mniejsze wydatki na inwestycje finansowane ze środków własnych: „Budowa hali sportowej przy ZSS - 0,6 mln zł, Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt+ realizacja) – 0,2 mln zł, Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podgrzewania – 0,2 mln zł, Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na oś. Bogdanowicza – 0,9 mln zł.

Zadania w miarę możliwości będą realizowane w kolejnych latach.

Należności miasta Ełk na koniec 2017 roku wyniosły 33 508 731,65 zł (w tym: 5 234 176,5 zł odsetki). Pozostałe należności 28 274 555,15 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 118 590,97 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 445 756,76 zł, podatków i opłat lokalnych – 7 438 551,67 zł, świadczeń alimentacyjnych – 14 116 665,92 zł, mandatów Straży Miejskiej – 80 595,06 zł, gospodarki odpadami – 745 616,51 zł, pomoc społeczna – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 34 642,47 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – Urząd miasta – 78 482,44 zł, należności jednostek budżetowych – 215 635,64 zł (MOSiR – 73 046,61 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 123 780,53 zł, MOPS – 18 808,50 zł).

Należności (bez odsetek) zwiększyły się w stosunku do 2016 r. o 1 533 862,61 zł, głównie z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1, 1 mln zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 27 543 760,62 zł, w tym z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 117 204,52 zł, gospodarki mieszkaniowej („Administrator”) – 4 445 756,76 zł, podatków i opłat lokalnych – 7 358 454,48 zł, świadczeń alimentacyjnych – 14 116 665,92 zł, mandatów Straży Miejskiej – 80 045,06 zł, gospodarki odpadami – 154 445,98 zł, pomocy społecznej – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 15 833,97 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – Urząd miasta – 78 482,44 zł, należności jednostek budżetowych – 176 854,28 zł, w tym MOSiR – 51 267,31 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 106 778,47 zł, MOPS – 18 808,50 zł. Należności pozostałych jednostek miasta:

- Ełckie Centrum Kultury w Ełku – 86 216,87 zł (w tym: wymagalne: 51 666,97 zł),
- Muzeum Historyczne w Ełku – 38 775,45 zł.

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2017 wyniosły – 7 223 247,55 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 5 804 407,45 zł, usług i energii – 1 334 720,44 zł, usługi remontowe 73 414,08 zł.

Zobowiązania pozostałych jednostek miasta to zobowiązania ECK 205 594,37 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniosło 54 350 000 zł w stosunku do 79,9 mln. zł. w 2011r. i jest porównywalny z poziom z roku 2009/10.

**WYKONANIE DOCHÓW BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Par. | Treść  | Plan po zmianach 2017 r. | Wykonanie 2017 rok   | % wykonanie    |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|----------------------|----------------|
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 276</b>             | <b>1 274,96</b>      | <b>99,92%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 276                    | 1 274,96             | 99,92%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 469 026</b>        | <b>10 258 965,88</b> | <b>70,90%</b>  |
|            | 60004        |      | Lokalny transport zbiorowy   | <b>2 149 250</b>         | <b>2 043 869,27</b>  | <b>95,10%</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.                               | 2 149 250                | 2 043 869,27         | 95,10%         |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne   | <b>10 559 808</b>        | <b>7 615 973,11</b>  | <b>72,12%</b>  |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                        | 1 678,95             |                |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 10 559 808               | 7 614 294,16         | 72,11%         |
|            | 60095        |      | Pozostała działalność  | 1 759 968                | 599 123,50           | 34,04%         |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 1 759 968                | 599 123,50           | 34,04%         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>3 051 074</b>         | <b>48 536,63</b>     | <b>1,59%</b>   |
|            | 63001        |      | Ośrodki informacji turystycznej  | 3 000                    | 320,00               | 10,67%         |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 3 000                    | 320,00               | 10,67%         |
|            | 63095        |      | Pozostała działalność  | 3 048 074                | 48 216,63            | 1,58%          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0                        | 12 300,00            |                |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 72 511                   | 34 346,87            | 47,37%         |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 2 975 563                | 1 569,76             | 0,05%          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 235 000</b>         | <b>5 176 067,21</b>  | <b>56,05%</b>  |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 9 225 000                | 5 155 062,45         | 55,88%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw  | 0                        | 138 630,00           |                |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 680 000                | 1 402 670,97         | 83,49%         |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                        | 13 081,37            |                |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                        | 5 081,25             |                |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze  | 345 000                  | 363 343,64           | 105,32%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych   | 200 000                  | 63 847,53            | 31,92%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0                        | 29 932,97            |                |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 7 000 000                | 3 055 661,98         | 43,65%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                        | 77 586,73            |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                        | 5 226,01             |                |
|            | 70095        |      | Pozostała działalność  | <b>10 000</b>            | <b>21 004,76</b>     | <b>210,05%</b> |
|            |              | 0490 | Opłata adiacencka  | 10 000                   | 21 004,76            | 210,05%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>7 279 942</b>         | <b>6 989 302,74</b>  | <b>96,01%</b>  |
|            | 71004        |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | <b>36 250</b>            | <b>12 587,50</b>     | <b>34,72%</b>  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 36 250                   | 12 587,50            | 34,72%         |
|            | 71035        |      | Cmentarze  | <b>15 000</b>            | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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  | <b>7 228 692</b>         | <b>6 961 715,24</b>  | <b>96,31%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                        | 77 992,22            |                |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze  | 4 980 000                | 4 412 566,86         | 88,61%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 810 800                | 1 931 549,87         | 106,67%        |

|            |       |   |                  |                     |                |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|----------------|
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 51 277,32           |                |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 0                | 1 764,94            |                |
|            | 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            | 3 270,30            | 80,39%         |
|            | 2008  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 390 759          | 429 305,06          | 109,86%        |
|            | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 43 065           | 26 188,09           | 60,81%         |
|            | 6208  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 0                | 27 073,22           |                |
| <b>730</b> |       | <b>Nauka</b>  | <b>1 229 788</b> | <b>789 050,46</b>   | <b>64,16%</b>  |
|            | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę  | 1 229 788        | 789 050,46          | 64,16%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 400            | 3 051,92            | 127,16%        |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze   | 300 000          | 360 886,62          | 120,30%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000           | 40 133,15           | 401,33%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 9 635,68            |                |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 3 684,52            |                |
|            | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł  | 684 535          | 371 658,57          | 54,29%         |
|            | 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%          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 410 881</b> | <b>1 486 604,78</b> | <b>105,37%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 746 551          | 746 716,85          | 100,02%        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie        | 746 551          | 746 551,00          | 100,00%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0                | 165,85              |                |
|            | 75023 | Urząd Miasta  | 639 330          | 714 887,93          | 111,82%        |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0                | 6 215,00            |                |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 20 000           | 125,00              | 0,63%          |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze   | 49 350           | 36 157,62           | 73,27%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 66 350           | 81 600,00           | 122,98%        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 15 000           | 15 000,00           | 100,00%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 1,25                |                |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 43 932           | 75 284,82           | 171,37%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 407 124          | 455 097,50          | 111,78%        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 37 574           | 45 406,74           | 120,85%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 25 000           | 25 000,00           | 100,00%        |
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.                                      | 25 000           | 25 000,00           | 100,00%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>  | <b>11 600</b>    | <b>11 599,18</b>    | <b>99,99%</b>  |
|            | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców   | 11 600           | 11 599,18           | 99,99%         |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie        | 11 600           | 11 599,18           | 99,99%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>125 220</b>   | <b>117 224,19</b>   | <b>93,61%</b>  |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 80 000           | 72 116,81           | 90,15%         |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 80 000           | 69 367,01           | 86,71%         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                | 2 749,80            |                |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 45 220           | 45 107,38           | 99,75%         |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                     | 45 220           | 45 107,38           | 99,75%         |

|            |       |   |                   |                      |                |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>72 010 569</b> | <b>76 230 355,26</b> | <b>105,86%</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 67 524            | 93 404,11            | 138,33%        |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 67 524            | 92 582,73            | 137,11%        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 821,38               |                |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 516 337        | 22 542 479,32        | 109,88%        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 123 351        | 20 890 694,08        | 109,24%        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 143             | 1 170,00             | 102,36%        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 1 843             | 1 835,00             | 99,57%         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 610 000           | 729 868,31           | 119,65%        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 650 000           | 631 223,00           | 97,11%         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 130 000           | 189 857,00           | 146,04%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                 | 1 368,80             |                |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 94 524,13            |                |
|            | 2680  | Rekompensaty 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        | 11 064 069,96        | 108,60%        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 782 862         | 7 724 776,14         | 99,25%         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 10 280            | 10 047,08            | 97,73%         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 262               | 259,00               | 98,85%         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 680 000           | 670 450,15           | 98,60%         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 153 660           | 177 824,47           | 115,73%        |
|            | 0370  | Wpływy z opłat od posiadania psów   | 69 000            | 57 094,85            | 82,75%         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 492 300         | 2 378 470,11         | 159,38%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                 | 13 511,65            |                |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 9,23                 |                |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 31 627,28            |                |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw  | 1 850 000         | 2 113 970,85         | 114,27%        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 630 000           | 536 737,40           | 85,20%         |
|            | 0480  | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 960 000           | 1 196 171,91         | 124,60%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw   | 260 000           | 371 840,62           | 143,02%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                 | 368,40               |                |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 8 000,00             |                |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 852,52               |                |
|            | 75621 | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 39 388 344        | 40 416 431,02        | 102,61%        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 38 240 894        | 39 108 855,00        | 102,27%        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 147 450         | 1 307 576,02         | 113,95%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>57 305 608</b> | <b>58 191 431,72</b> | <b>101,55%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 40 091 569        | 40 091 569,00        | 100,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 40 091 569        | 40 091 569,00        | 100,00%        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0                 | 334 013,00           |                |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0                 | 334 013,00           |                |
|            | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin   | 0                 | 13 280,00            |                |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0                 | 13 280,00            |                |

|            |       |      |  |                  |                     |               |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.  | 17 214 039       | 17 214 039,00       | 100,00%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17 214 039       | 17 214 039,00       | 100,00%       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  |                  | 538 530,72          |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                | 424 276,63          |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 114 254,09          |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 417 053</b> | <b>3 606 340,76</b> | <b>81,65%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 046 322        | 899 927,26          | 86,01%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0                | 220,00              |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                | 152,01              |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 2 897,55            |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 587 745          | 582 077,93          | 99,04%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 179 365          | 164 262,23          | 91,58%        |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 150 212          | 149 918,19          | 99,80%        |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0                | 399,35              |               |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 129 000          | 0,00                | 0,00%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 93 149           | 62 886,00           | 67,51%        |
|            |       | 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           | 62 886,00           | 100,00%       |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 2 633 650        | 2 341 574,00        | 88,91%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 727 000          | 352 108,40          | 48,43%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 906 650        | 1 906 650,00        | 100,00%       |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0                | 80 295,60           |               |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 0                | 2 520,00            |               |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 72 252           | 72 252,00           | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 72 252           | 72 252,00           | 100,00%       |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 193 750          | 193 872,51          | 100,06%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 1 162,00            |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 188 020          | 187 087,67          | 99,50%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 5 730            | 5 610,40            | 97,91%        |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0                | 12,44               |               |
|            | 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           | 26 760,00           | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 26 760           | 26 760,00           | 100,00%       |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 351 170          | 9 068,99            | 2,58%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 650            | 9 068,99            | 195,03%       |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 294 542          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 51 978           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>101 356</b>   | <b>101 293,60</b>   | <b>99,94%</b> |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne   | 99 000           | 99 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 99 000           | 99 000,00           | 100,00%       |



|            |       |      |  |                  |                     |                |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|----------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 2 356            | 2 293,60            | 97,35%         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 2 356            | 2 293,60            | 97,35%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 598 104</b> | <b>7 401 206,72</b> | <b>86,08%</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 157 874        | 1 146 951,35        | 99,06%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000           | 28 790,00           | 71,98%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 71,00               |                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 1 117 874        | 1 117 509,60        | 99,97%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0                | 580,75              |                |
|            | 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 | 280 282          | 278 085,51          | 99,22%         |
|            |       | 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   | 134 446          | 133 205,76          | 99,08%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 145 516          | 144 879,75          | 99,56%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 480 000        | 1 462 073,44        | 98,79%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                | 118,10              |                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 9 000            | 20 268,08           | 225,20%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 8 588,26            |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 470 000        | 1 433 099,00        | 97,49%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 4 059            | 4 046,64            | 99,70%         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 4 059            | 4 046,64            | 99,70%         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 413 036        | 1 402 154,77        | 99,23%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 3 299,77            |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 500            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 410 536        | 1 398 855,00        | 99,17%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 351 190        | 1 093 579,80        | 46,51%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                | 30,00               |                |
|            |       | 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   | 7 782            | 7 782,00            | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 002 728        | 1 002 340,00        | 99,96%         |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 516 400          | 83 427,80           | 16,16%         |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 796 552          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 988 663          | 1 057 868,70        | 107,00%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0                | 73 227,23           |                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 988 663          | 980 032,00          | 99,13%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0                | 4 609,47            |                |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | <b>803 000</b>   | <b>835 440,51</b>   | <b>104,04%</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000            | 35 440,51           | 1772,03%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 800 000          | 800 000,00          | 100,00%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | <b>120 000</b>   | <b>121 006,00</b>   | <b>100,84%</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 1 056,00            |                |

|            |       |      |   |                   |                      |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 120 000           | 119 950,00           | 99,96%        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>4 101 467</b>  | <b>473 599,05</b>    | <b>11,55%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | <b>4 101 467</b>  | <b>473 599,05</b>    | <b>11,55%</b> |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł  | 714 372           | 93 705,00            | 13,12%        |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 3 387 095         | 379 894,05           | 11,22%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>764 910</b>    | <b>547 115,77</b>    | <b>71,53%</b> |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | <b>0</b>          | <b>45,00</b>         |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 42,00                |               |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0                 | 3,00                 |               |
|            | 85412 |      | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży  | <b>0</b>          | <b>2,00</b>          |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 2,00                 |               |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | <b>764 910</b>    | <b>547 068,77</b>    | <b>71,52%</b> |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 742 000           | 533 073,08           | 71,84%        |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych             | 22 910            | 13 995,69            | 61,09%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>59 011 952</b> | <b>58 434 826,18</b> | <b>99,02%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 38 722 056        | 38 209 311,57        | 98,68%        |
|            |       | 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 | 38 722 056        | 38 209 311,57        | 98,68%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 20 152 702        | 20 090 445,75        | 99,69%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                 | 0,12                 |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 226,00               |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 20 091 702        | 19 901 113,25        | 99,05%        |
|            |       | 2360 | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 61 000            | 189 106,38           | 310,01%       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 38 954            | 1 385,73             | 3,56%         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 1 642             | 1 380,20             | 84,06%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 37 312            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2360 | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                 | 5,53                 |               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 1 868             | 37 312,00            | 1997,43%      |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 868             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0                 | 37 312,00            |               |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 84 000            | 84 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 84 000            | 84 000,00            | 100,00%       |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 12 372            | 12 371,13            | 99,99%        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 12 372            | 12 371,13            | 99,99%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 512 029</b> | <b>9 122 869,05</b>  | <b>72,91%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód   | 0                 | 4 963,67             |               |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0                 | 4 963,67             |               |

|            |       |  |                  |                     |                |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|----------------|
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 8 232 000        | 8 325 572,38        | 101,14%        |
|            |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw                                     | 8 232 000        | 8 316 874,50        | 101,03%        |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                | 7 788,99            |                |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                | 908,89              |                |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 039 264        | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 2 039 264        | 0,00                | 0,00%          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0                | 79 289,32           |                |
|            |       | 0830 Wpływy z usług  | 0                | 2 591,06            |                |
|            |       | 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0                | 56 423,27           |                |
|            |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 0                | 590,73              |                |
|            |       | 6680 Wpłata 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          | 127 972,19          | 91,41%         |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 140 000          | 127 972,19          | 91,41%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 2 100 765        | 585 071,49          | 27,85%         |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                | 127,60              |                |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 0                | 120,00              |                |
|            |       | 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0                | 10 000,00           |                |
|            |       | 0830 Wpływy z usług  | 4 215            | 31 128,14           | 738,51%        |
|            |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 60,14               |                |
|            |       | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                | 1 736,39            |                |
|            |       | 2440 Dotacje przekazane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 0                | 73 615,50           |                |
|            |       | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 2 096 550        | 468 283,72          | 22,34%         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 846 730</b> | <b>1 778 029,17</b> | <b>46,22%</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury  | 52 000           | 52 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 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%        |
|            |       | 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego           | 22 000           | 22 000,00           | 100,00%        |
|            | 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   | 3 784 730        | 1 712 137,92        | 45,24%         |
|            |       | 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 378 080          | 171 134,12          | 45,26%         |
|            |       | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 3 406 650        | 1 541 003,80        | 45,24%         |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 0                | 2 208,25            |                |
|            |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 0                | 2 208,25            |                |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 611 000</b> | <b>2 721 725,39</b> | <b>104,24%</b> |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 2 242 000        | 2 632 367,09        | 117,41%        |
|            |       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 172 000          | 121 897,41          | 70,87%         |
|            |       | 0830 Wpływy z usług  | 2 070 000        | 2 485 504,45        | 120,07%        |
|            |       | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                | 11 659,00           |                |

|  |      |   |                    |                       |                |
|--|------|---|--------------------|-----------------------|----------------|
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                  | 259,67                |                |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 2 090,83              |                |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                  | 10 926,30             |                |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 29,43                 |                |
| 92695  |      | Pozostała działalność   | 369 000            | 89 358,30             | 24,22%         |
|  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 0                  | 35,00                 |                |
|  | 0830 | Wpływy z usług  | 37 000             | 44 327,00             | 119,80%        |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                  | 27,00                 |                |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                  | 210,24                |                |
|  | 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%          |
| <b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>                              |      |   | <b>262 094 585</b> | <b>243 487 418,70</b> | <b>92,90%</b>  |
| <b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>                  |      |   | <b>73 952 133</b>  | <b>72 567 422,93</b>  | <b>98,13%</b>  |
| <b>- z budżetu państwa na zadania własne</b>               |      |   | <b>8 065 735</b>   | <b>7 805 925,15</b>   | <b>96,78%</b>  |
| <b>- z budżetu państwa na zadania zlecone</b>              |      |   | <b>62 618 144</b>  | <b>61 897 636,49</b>  | <b>98,85%</b>  |
| <b>- na porozumienia z organami administracji rządowej</b> |      |   | <b>60 220</b>      | <b>60 107,38</b>      | <b>99,81%</b>  |
| <b>- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.</b>           |      |   | <b>2 254 568</b>   | <b>2 124 727,07</b>   | <b>94,24%</b>  |
| <b>- pozostałe dotacje</b>                                 |      |   | <b>953 466</b>     | <b>679 026,84</b>     | <b>71,22%</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>                                     |      |   | <b>226 768 383</b> | <b>229 388 225,93</b> | <b>101,16%</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                   |      |   | <b>35 326 202</b>  | <b>14 099 192,77</b>  | <b>39,91%</b>  |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>Par.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>  | <b>Plan po zmianach 2017 r.</b> | <b>Wykonanie 2017 rok</b> | <b>% wykonanie</b> |
|--------------|--------------|-------------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>010</b>   |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 786</b>                    | <b>1 499,30</b>           | <b>83,95%</b>      |
|              | 01030        | 2850        | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin  | 510                             | 224,34                    | 43,99%             |
|              | 01095        |             | Pozostała działalność  | <b>1 276</b>                    | <b>1 274,96</b>           | <b>99,92%</b>      |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 26                              | 25,00                     | 96,15%             |
|              |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 1 250                           | 1 249,96                  | 100,00%            |
| <b>600</b>   |              |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>29 837 226</b>               | <b>29 060 981,17</b>      | <b>97,40%</b>      |
|              | 60004        |             | Lokalny transport zbiorowy   | <b>6 163 350</b>                | <b>5 958 946,09</b>       | <b>96,68%</b>      |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 6 163 350                       | 5 958 946,09              | 96,68%             |
|              | 60016        |             | Drogi publiczne gminne   | <b>23 022 846</b>               | <b>22 739 349,40</b>      | <b>98,77%</b>      |
|              |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000                          | 19 014,82                 | 76,06%             |
|              |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 50 000                          | 40 166,76                 | 80,33%             |
|              |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 1 125 000                       | 1 096 891,44              | 97,50%             |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 60 000                          | 59 705,10                 | 99,51%             |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 4 163 166                       | 4 052 498,35              | 97,34%             |
|              |              | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 10 834 883                      | 10 811 115,25             | 99,78%             |
|              |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 6 764 797                       | 6 659 957,68              | 98,45%             |
|              | 60017        |             | Drogi wewnętrzne   | <b>651 030</b>                  | <b>362 685,68</b>         | <b>55,71%</b>      |
|              |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 356 400                         | 292 614,55                | 82,10%             |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 294 630                         | 70 071,13                 | 23,78%             |
| <b>630</b>   |              |             | <b>Turystyka</b>   | <b>4 735 487</b>                | <b>1 635 926,31</b>       | <b>34,55%</b>      |
|              | 63001        |             | Ośrodki informacji turystycznej  | <b>20 000</b>                   | <b>15 209,00</b>          | <b>76,05%</b>      |
|              |              | 4210        | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 20 000                          | 15 209,00                 | 76,05%             |
|              | 63095        |             | Pozostała działalność  | <b>4 715 487</b>                | <b>1 620 717,31</b>       | <b>34,37%</b>      |
|              |              | 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  | 36 551                          | 36 550,91                 | 100,00%            |
|              |              | 4019        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 451                           | 6 450,19                  | 99,99%             |
|              |              | 4117        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 284                           | 6 283,09                  | 99,99%             |
|              |              | 4119        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 109                           | 1 108,78                  | 99,98%             |
|              |              | 4127        | Składki na FP  | 577                             | 576,16                    | 99,85%             |
|              |              | 4129        | Składki na FP  | 102                             | 101,65                    | 99,66%             |
|              |              | 4210        | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 20 000                          | 13 405,06                 | 67,03%             |
|              |              | 4217        | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 6 441                           | 6 440,98                  | 100,00%            |
|              |              | 4219        | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 1 137                           | 1 136,65                  | 99,97%             |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 192 765                         | 181 366,45                | 94,09%             |
|              |              | 4307        | Zakup usług pozostałych  | 22 658                          | 11 102,76                 | 49,00%             |
|              |              | 4309        | Zakup usług pozostałych  | 4 000                           | 1 959,31                  | 48,98%             |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 383 476                         | 101 352,00                | 26,43%             |
|              |              | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 2 975 563                       | 1 062 395,20              | 35,70%             |
|              |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 1 055 373                       | 187 488,12                | 17,77%             |

| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 612 688</b> | <b>3 476 979,21</b> | <b>96,24%</b> |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|---------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | <b>1 371 188</b> | <b>1 269 776,02</b> | <b>92,60%</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300 773          | 216 718,82          | 72,05%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 99 560           | 98 353,00           | 98,79%        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000           | 3 850,00            | 19,25%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 950 855          | 950 854,20          | 100,00%       |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | <b>2 241 500</b> | <b>2 207 203,19</b> | <b>98,47%</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 871 000        | 1 855 877,21        | 99,19%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000          | 192 045,70          | 96,02%        |
|            | 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            | 2 010,80            | 67,03%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000          | 139 043,55          | 99,32%        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 868 266</b> | <b>7 235 386,77</b> | <b>91,96%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | <b>90 250</b>    | <b>22 977,50</b>    | <b>25,46%</b> |
|            | 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           | 22 000,00           | 43,35%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000           | 977,50              | 4,89%         |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 71035 | Cmentarze   | <b>406 400</b>   | <b>405 958,86</b>   | <b>99,89%</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 380 400          | 379 961,46          | 99,88%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 000           | 25 997,40           | 99,99%        |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | <b>7 371 616</b> | <b>6 806 450,41</b> | <b>92,33%</b> |
|            | 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           | 10 720,39           | 97,99%        |
|            | 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           | 82 010,93           | 97,99%        |
|            | 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           | 14 472,52           | 97,99%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 837            | 3 205,14            | 83,53%        |
|            | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 999          | 111 532,31          | 92,18%        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 354           | 19 682,27           | 92,17%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 453            | 757,34              | 52,12%        |
|            | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 421           | 21 872,33           | 76,96%        |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 015            | 3 859,83            | 76,97%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 140              | 108,00              | 77,14%        |
|            | 4128  | Składki na FP   | 3 537            | 3 086,86            | 87,27%        |
|            | 4129  | Składki na FP   | 624              | 544,70              | 87,29%        |
|            | 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   | 5 339            | 5 236,69            | 98,08%        |

|            |       |  |                  |                     |               |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|---------------|
|            | 4178  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 145           | 42 017,71           | 93,07%        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 967            | 7 414,92            | 93,07%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 620              | 359,99              | 58,06%        |
|            | 4218  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 9 843            | 4 423,26            | 44,94%        |
|            | 4219  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 1 737            | 780,57              | 44,94%        |
|            | 4268  | Zakup energii  | 510              | 224,38              | 44,00%        |
|            | 4269  | Zakup energii  | 90               | 39,60               | 44,00%        |
|            | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 77 285           | 56 973,07           | 73,72%        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 13 637           | 10 054,04           | 73,73%        |
|            | 4418  | Podróże służbowe krajowe   | 6 395            | 260,10              | 4,07%         |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe   | 1 129            | 45,90               | 4,07%         |
|            | 4708  | Szkolenia pracowników  | 7 650            | 1 479,08            | 19,33%        |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników  | 1 350            | 260,92              | 19,33%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 093 000        | 1 870 739,14        | 89,38%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 889 000        | 1 807 492,50        | 95,69%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 787 571        | 2 598 544,41        | 93,22%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego   | 120 000          | 119 994,51          | 100,00%       |
| <b>730</b> |       | <b>Nauka</b>   | <b>2 374 971</b> | <b>1 670 092,69</b> | <b>70,32%</b> |
|            | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę   | <b>2 374 971</b> | <b>1 670 092,69</b> | <b>70,32%</b> |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | 11 498           | 11 497,20           | 99,99%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1 400            | 1 369,17            | 97,80%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 406 000          | 399 246,83          | 98,34%        |
|            | 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   | 31 321           | 31 320,56           | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 000           | 72 593,24           | 94,28%        |
|            | 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  | 19 056           | 18 655,15           | 97,90%        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 144           | 31 848,19           | 57,75%        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 731            | 5 620,56            | 57,76%        |
|            | 4120  | Składki na FP  | 10 200           | 9 603,14            | 94,15%        |
|            | 4127  | Składki na FP  | 764              | 321,53              | 42,09%        |
|            | 4129  | Składki na FP  | 134              | 56,74               | 42,34%        |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 20 000           | 20 000,00           | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 109 000          | 108 548,11          | 99,59%        |
|            | 4217  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 3 391            | 21,36               | 0,63%         |
|            | 4219  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 598              | 3,77                | 0,63%         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 199 000          | 190 161,55          | 95,56%        |
|            | 4267  | Zakup energii  | 1 496            | 645,22              | 43,13%        |
|            | 4269  | Zakup energii  | 264              | 113,86              | 43,13%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 157 279          | 155 909,91          | 99,13%        |
|            | 4277  | Zakup usług remontowych  | 128              | 26,42               | 20,64%        |
|            | 4279  | Zakup usług remontowych  | 22               | 4,66                | 21,18%        |
|            | 4280  | Zakup usług medycznych   | 1 350            | 1 171,63            | 86,79%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 164 207          | 159 288,77          | 97,00%        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 585 530          | 268 816,35          | 45,91%        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 103 330          | 47 438,15           | 45,91%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000            | 4 437,54            | 88,75%        |

|            |       |   |                   |                      |               |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 000             | 8 547,96             | 94,98%        |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 1 713             | 25,51                | 1,49%         |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 301               | 2,24                 | 0,74%         |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 542               | 512,73               | 94,60%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 800            | 13 445,00            | 97,43%        |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 10 750            | 10 742,00            | 99,93%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 26 200            | 26 089,00            | 99,58%        |
|            | 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 | 2 000             | 343,00               | 17,15%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego  | 9 152             | 8 967,20             | 97,98%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 12 200            | 12 107,84            | 99,24%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 166 672           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 74 514            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 956 186</b> | <b>12 127 407,58</b> | <b>93,60%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | <b>924 558</b>    | <b>881 100,55</b>    | <b>95,30%</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 200             | 1 050,00             | 87,50%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 621 377           | 599 025,11           | 96,40%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 000            | 46 973,07            | 99,94%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 500           | 105 356,15           | 92,82%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 14 781            | 11 000,39            | 74,42%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 27 200            | 27 200,00            | 100,00%       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 32 000            | 32 000,00            | 100,00%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000             | 2 000,00             | 100,00%       |
|            | 4280  | Zakup usług medycznych  | 1 200             | 695,00               | 57,92%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 800            | 24 800,00            | 100,00%       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000             | 7 300,00             | 91,25%        |
|            | 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            | 15 935,27            | 98,98%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 8 000             | 2 765,56             | 34,57%        |
|            | 75022 | Rada Miasta   | <b>334 822</b>    | <b>329 996,20</b>    | <b>98,56%</b> |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 308 822           | 306 411,53           | 99,22%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 15 000            | 14 928,34            | 99,52%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000             | 6 932,77             | 99,04%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000             | 338,00               | 33,80%        |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000             | 986,56               | 98,66%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 1 000             | 399,00               | 39,90%        |
|            | 75023 | Urząd Miasta  | <b>10 868 684</b> | <b>10 160 813,33</b> | <b>93,49%</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 13 800            | 8 565,00             | 62,07%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 000            | 14 956,95            | 99,71%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 711 098         | 6 356 478,92         | 94,72%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 492 000           | 487 083,87           | 99,00%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 237 853         | 1 109 543,59         | 89,63%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 139 363           | 107 036,34           | 76,80%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 95 000            | 90 331,02            | 95,09%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 477 229           | 460 599,22           | 96,52%        |



|              |       |  |                  |                     |               |
|--------------|-------|--|------------------|---------------------|---------------|
|              | 4260  | Zakup energii  | 243 000          | 231 061,32          | 95,09%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 64 674           | 60 266,12           | 93,18%        |
|              | 4280  | Zakup usług medycznych   | 13 800           | 13 058,00           | 94,62%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 447 200          | 399 028,90          | 89,23%        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 77 000           | 65 580,91           | 85,17%        |
|              | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 209 000          | 198 301,64          | 94,88%        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 25 600           | 24 141,60           | 94,30%        |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 12 000           | 3 816,16            | 31,80%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 67 135           | 59 697,46           | 88,92%        |
|              | 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   | 113 932          | 70 682,66           | 62,04%        |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników  | 107 000          | 99 097,56           | 92,61%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 000          | 144 894,00          | 99,93%        |
|              | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 160 000          | 156 592,09          | 97,87%        |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>593 510</b>   | <b>564 553,33</b>   | <b>95,12%</b> |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 042            | 574,72              | 28,14%        |
|              | 4120  | Składki na FP  | 911              | 81,91               | 8,99%         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 470           | 19 560,11           | 87,05%        |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 540            | 2 084,85            | 82,08%        |
|              | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 151 253          | 142 985,42          | 94,53%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 413 600          | 399 120,43          | 96,50%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 694              | 145,89              | 21,02%        |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>234 612</b>   | <b>190 944,17</b>   | <b>81,39%</b> |
|              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące           | 12 412           | 10 270,00           | 82,74%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 000           | 8 439,92            | 26,37%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000           | 2 920,00            | 16,22%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 172 200          | 169 314,25          | 98,32%        |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>   | <b>11 600</b>    | <b>11 599,18</b>    | <b>99,99%</b> |
|              | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców   | <b>11 600</b>    | <b>11 599,18</b>    | <b>99,99%</b> |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 527            | 1 526,40            | 99,96%        |
|              | 4120  | Składki na FP  | 109              | 108,78              | 99,80%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 880            | 8 880,00            | 100,00%       |
|              | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 1 084            | 1 084,00            | 100,00%       |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>1 813 228</b> | <b>1 771 668,85</b> | <b>97,71%</b> |
|              | 75405 | Komenda Powiatowa Policji  | <b>133 000</b>   | <b>132 986,10</b>   | <b>99,99%</b> |
|              | 2300  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 50 000           | 50 000,00           | 100,00%       |
|              | 6170  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 83 000           | 82 986,10           | 99,98%        |
| <b>75414</b> |       | <b>Obrona Cywilna</b>  | <b>8 500</b>     | <b>7 585,08</b>     | <b>89,24%</b> |
|              | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 2 000            | 1 752,00            | 87,60%        |
|              | 4260  | Zakup energii  | 4 500            | 4 111,08            | 91,36%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 1 722,00            | 86,10%        |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>1 550 883</b> | <b>1 510 366,42</b> | <b>97,39%</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 49 350           | 40 140,00           | 81,34%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 041 057        | 1 041 027,22        | 100,00%       |

|            |       |   |                   |                      |                |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|----------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 563            | 71 556,09            | 99,99%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 186 748           | 185 502,39           | 99,33%         |
|            | 4120  | Składki na FP   | 27 165            | 25 759,65            | 94,83%         |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 66 300            | 62 693,58            | 94,56%         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 190            | 6 497,93             | 42,78%         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 9 500             | 4 788,00             | 50,40%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 000            | 26 137,09            | 72,60%         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500             | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000             | 2 981,00             | 99,37%         |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 32 010            | 32 008,87            | 100,00%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 11 500            | 11 274,60            | 98,04%         |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe   | <b>25 625</b>     | <b>25 623,87</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 625            | 25 623,87            | 100,00%        |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | <b>95 220</b>     | <b>95 107,38</b>     | <b>99,88%</b>  |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000            | 50 000,00            | 100,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 191            | 10 104,10            | 99,15%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 780             | 1 764,18             | 99,11%         |
|            | 4120  | Składki na FP   | 249               | 239,60               | 96,22%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000             | 4 000,00             | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 5 300             | 5 300,00             | 100,00%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 600               | 600,00               | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 100            | 23 099,50            | 100,00%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 997 000</b>  | <b>1 797 085,00</b>  | <b>89,99%</b>  |
|            | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.  | <b>1 997 000</b>  | <b>1 797 085,00</b>  | <b>89,99%</b>  |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 1 997 000         | 1 797 085,00         | 89,99%         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 129 491</b>  | <b>768 624,52</b>    | <b>36,09%</b>  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | <b>1 350 313</b>  | <b>768 624,52</b>    | <b>56,92%</b>  |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 350 313         | 768 624,52           | 56,92%         |
| 75818      |       | Rezerwy ogólne i celowe   | <b>779 178</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | 4810  | Rezerwy   | 779 178           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>69 785 284</b> | <b>68 590 762,86</b> | <b>98,29%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | <b>29 866 167</b> | <b>29 442 371,68</b> | <b>98,58%</b>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 118 593           | 118 566,73           | 99,98%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 351 287        | 18 324 819,41        | 99,86%         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 450 034         | 1 449 944,12         | 99,99%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 299 292         | 3 271 795,39         | 99,17%         |
|            | 4120  | Składki na FP   | 360 140           | 355 094,98           | 98,60%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 173 220           | 171 073,12           | 98,76%         |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000             | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 767 482           | 755 632,31           | 98,46%         |
|            | 4217  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 5 178             | 2 787,91             | 53,84%         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 600             | 4 600,00             | 100,00%        |

|       |      |   |                   |                      |               |
|-------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 684 426           | 680 823,60           | 99,47%        |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 800             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 682 262         | 1 672 261,32         | 99,41%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 355 771           | 355 273,83           | 99,86%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 28 363            | 22 574,89            | 79,59%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 612 084           | 608 541,78           | 99,42%        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 19 126            | 17 583,86            | 91,94%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 550             | 976,16               | 62,98%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 291            | 13 428,25            | 87,82%        |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 1 345             | 325,00               | 24,16%        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 12 000            | 4 240,40             | 35,34%        |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 40 707            | 40 705,01            | 100,00%       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 38 823            | 38 160,20            | 98,29%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 370 702         | 1 369 558,53         | 99,92%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.   | 37 648            | 37 604,00            | 99,88%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 13 443            | 12 002,22            | 89,28%        |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników   | 5 000             | 4 000,00             | 80,00%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t.<br>na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów | 375 000           | 69 998,66            | 18,67%        |
|       | 6300 | inwestycyjnych  | 40 000            | 40 000,00            | 100,00%       |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | <b>1 076 136</b>  | <b>1 073 819,25</b>  | <b>99,78%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 002             | 2 001,96             | 100,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 802 178           | 801 187,06           | 99,88%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 312            | 57 202,03            | 99,81%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 026           | 142 873,63           | 99,89%        |
|       | 4120 | Składki na FP   | 17 317            | 16 738,55            | 96,66%        |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 6 000             | 5 958,15             | 99,30%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 989             | 1 989,00             | 100,00%       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 183               | 183,00               | 100,00%       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 46 129            | 45 685,87            | 99,04%        |
| 80104 |      | Przedszkola   | <b>15 354 561</b> | <b>15 133 932,49</b> | <b>98,56%</b> |
|       |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków<br>gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań<br>bieżących                              |                   |                      |               |
|       | 2900 |   | 24 380            | 23 745,43            | 97,40%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 17 451            | 16 775,86            | 96,13%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 327 205         | 8 289 167,79         | 99,54%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 542 362           | 542 332,90           | 99,99%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 427 711         | 1 414 677,89         | 99,09%        |
|       | 4120 | Składki na FP   | 140 764           | 140 704,21           | 99,96%        |
|       | 4140 | Składki na PFRON  | 21 720            | 18 259,00            | 84,07%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 040             | 5 040,00             | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 170 210           | 134 814,42           | 79,20%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 22 196            | 22 176,95            | 99,91%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 241 018           | 230 339,13           | 95,57%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 277 941           | 277 050,89           | 99,68%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 87 226            | 76 597,35            | 87,81%        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 591               | 590,40               | 99,90%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 600 246           | 594 769,00           | 99,09%        |

|       |      |  |                   |                      |                |
|-------|------|--|-------------------|----------------------|----------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 3 357 750         | 3 266 347,45         | 97,28%         |
|       | 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   | 75 750            | 75 741,72            | 99,99%         |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | <b>159 219</b>    | <b>121 603,34</b>    | <b>76,37%</b>  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 142 400           | 110 164,40           | 77,36%         |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 819            | 11 438,94            | 68,01%         |
| 80110 |      | Gimnazja   | <b>14 343 989</b> | <b>14 139 546,61</b> | <b>98,57%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 67 891            | 65 833,88            | 96,97%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 202 547         | 9 188 238,88         | 99,84%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 764 631           | 764 628,85           | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 683 867         | 1 673 570,22         | 99,39%         |
|       | 4140 | Składki na PFRON   | 50                | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 4120 | Składki na FP  | 200 688           | 198 558,25           | 98,94%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 962            | 41 660,55            | 90,64%         |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 239 285           | 229 966,60           | 96,11%         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 600             | 4 600,00             | 100,00%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 255 880           | 245 790,24           | 96,06%         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 214 083           | 214 082,05           | 100,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 256 742           | 166 720,57           | 64,94%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 743             | 6 895,00             | 70,77%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 256 822           | 241 488,59           | 94,03%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 335             | 3 399,72             | 36,42%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 432            | 13 655,01            | 94,62%         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 565 041           | 565 040,59           | 100,00%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.  | 7 280             | 7 280,00             | 100,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 6 110             | 5 276,36             | 86,36%         |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 114 000           | 77 866,13            | 68,30%         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 425 000           | 424 995,12           | 100,00%        |
| 80120 |      | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe  | <b>694 511</b>    | <b>694 508,97</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 365               | 365,00               | 100,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 506 030           | 506 029,34           | 100,00%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 684            | 51 683,84            | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 320            | 94 319,63            | 100,00%        |
|       | 4120 | Składki na FP  | 10 749            | 10 748,95            | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 31 363            | 31 362,21            | 100,00%        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | <b>285 120</b>    | <b>252 334,55</b>    | <b>88,50%</b>  |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.        | 40 000            | 40 000,00            | 100,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 484            | 51 336,26            | 82,16%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 648             | 4 543,75             | 97,76%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 182            | 9 859,68             | 80,94%         |

|       |      |   |                  |                     |               |
|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
|       | 4120 | Składki na FP   | 2 006            | 1 402,11            | 69,90%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200            | 6 580,00            | 91,39%        |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 8 100            | 8 099,45            | 99,99%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 500           | 50 229,00           | 97,53%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 81 000           | 72 419,93           | 89,41%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 000           | 7 864,37            | 49,15%        |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | <b>1 630 095</b> | <b>1 622 272,30</b> | <b>99,52%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 10 025           | 10 024,99           | 100,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 941 508          | 940 880,99          | 99,93%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 993           | 52 972,34           | 99,96%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 164 018          | 159 616,70          | 97,32%        |
|       | 4120 | Składki na FP   | 17 319           | 16 624,45           | 95,99%        |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 116 706          | 116 700,03          | 99,99%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 107 100          | 107 100,00          | 100,00%       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 285            | 1 285,00            | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 833           | 24 832,63           | 100,00%       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 46 108           | 44 830,43           | 97,23%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 148 200          | 147 404,74          | 99,46%        |
| 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  | <b>1 458 146</b> | <b>1 417 030,22</b> | <b>97,18%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 670 557          | 657 185,10          | 98,01%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 266           | 37 263,95           | 99,99%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 954          | 106 261,32          | 97,53%        |
|       | 4120 | Składki na FP   | 9 374            | 9 233,96            | 98,51%        |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 34 644           | 30 642,62           | 88,45%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 54 824           | 52 037,89           | 94,92%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 427              | 427,00              | 100,00%       |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty   | 542 100          | 523 978,38          | 96,66%        |
| 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 | <b>4 154 150</b> | <b>4 146 092,35</b> | <b>99,81%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 650              | 649,37              | 99,90%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 093 273        | 3 089 867,80        | 99,89%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 129 923          | 129 845,30          | 99,94%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 568 582          | 567 582,68          | 99,82%        |
|       | 4120 | Składki na FP   | 65 964           | 65 951,91           | 99,98%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 250            | 1 903,00            | 84,58%        |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 60 284           | 60 283,48           | 100,00%       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 46 079           | 46 070,80           | 99,98%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 76 254           | 73 313,02           | 96,14%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 200           | 14 200,00           | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 621           | 41 355,00           | 99,36%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 55 070           | 55 069,99           | 100,00%       |

|            |       |   |                  |                     |                |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|----------------|
| 80195      |       | Pozostała działalność   | <b>763 190</b>   | <b>547 251,10</b>   | <b>71,71%</b>  |
|            | 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 | 117 895          | 113 919,60          | 96,63%         |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000           | 35 000,00           | 100,00%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 000           | 11 252,60           | 86,56%         |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 726          | 126 577,76          | 88,07%         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 362           | 22 337,24           | 88,07%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 282           | 13 034,00           | 41,67%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 888           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 754            | 987,29              | 17,16%         |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 435           | 21 677,57           | 96,62%         |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 959            | 3 825,44            | 96,63%         |
|            | 4120  | Składki na FP   | 874              | 53,54               | 6,13%          |
|            | 4127  | Składki na FP   | 3 209            | 3 101,13            | 96,64%         |
|            | 4129  | Składki na FP   | 566              | 547,27              | 96,69%         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 16 000           | 7 413,53            | 46,33%         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 492            | 4 897,54            | 75,44%         |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 37 050           | 16 918,07           | 45,66%         |
|            | 4217  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 42 990           | 28 219,97           | 65,64%         |
|            | 4219  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 7 587            | 4 979,99            | 65,64%         |
|            | 4227  | Zakup środków żywności  | 26 180           | 18 566,14           | 70,92%         |
|            | 4229  | Zakup środków żywności  | 4 620            | 3 276,42            | 70,92%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 83 455           | 61 816,10           | 74,07%         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 31 423           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 5 547            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 980           | 21 977,42           | 99,99%         |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 133           | 16 396,06           | 90,42%         |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 200            | 2 893,42            | 90,42%         |
|            | 4447  | Odpisy na ZFŚS  | 6 446            | 6 446,00            | 100,00%        |
|            | 4449  | Odpisy na ZFŚS  | 1 137            | 1 137,00            | 100,00%        |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>15 000</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>93,33%</b>  |
|            | 80395 | Pozostała działalność   | <b>15 000</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>93,33%</b>  |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 15 000           | 14 000,00           | 93,33%         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 205 556</b> | <b>2 093 171,13</b> | <b>94,90%</b>  |
|            | 85111 | Szpital ogólny  | <b>300 000</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 6010  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 300 000          | 300 000,00          | 100,00%        |
|            | 85141 | Ratownictwo medyczne  | <b>99 000</b>    | <b>99 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 99 000           | 99 000,00           | 100,00%        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | <b>198 000</b>   | <b>196 729,00</b>   | <b>99,36%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 198 000          | 196 729,00          | 99,36%         |
|            | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii   | <b>140 000</b>   | <b>129 260,00</b>   | <b>92,33%</b>  |
|            | 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          | 106 750,00          | 97,05%         |
|            | 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            | 22 510,00            | 93,79%        |
| 85154      |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 255 000</b>  | <b>1 157 288,75</b>  | <b>92,21%</b> |
|            | 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            | 7 099,53             | 64,54%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 1 000             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200 000           | 190 840,00           | 95,42%        |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 000             | 233,90               | 7,80%         |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 7 000             | 2 261,24             | 32,30%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 240 000           | 198 483,90           | 82,70%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 3 000             | 714,00               | 23,80%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 605 000           | 573 406,18           | 94,78%        |
| 85195      |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>213 556</b>    | <b>210 893,38</b>    | <b>98,75%</b> |
|            | 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 | 204 900           | 202 300,00           | 98,73%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 86                | 86,00                | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 090             | 8 089,78             | 100,00%       |
|            | 4410  | Podróże służbowa krajowe  | 480               | 417,60               | 87,00%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 511 821</b> | <b>16 849 899,03</b> | <b>96,22%</b> |
|            | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 157 874</b>  | <b>1 146 415,44</b>  | <b>99,01%</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 851             | 1 851,00             | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 579 933           | 579 932,07           | 100,00%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 507            | 33 506,23            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 884           | 110 796,75           | 99,92%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 13 767            | 13 496,82            | 98,04%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 475            | 57 475,00            | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 66 274            | 66 273,39            | 100,00%       |
|            | 4220  | Zakup środków żywnościowych   | 43 027            | 43 026,54            | 100,00%       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 52 385            | 52 384,35            | 100,00%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 7 524             | 7 523,86             | 100,00%       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 794               | 794,00               | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 141 525           | 130 430,41           | 92,16%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 174             | 1 172,97             | 99,91%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 563             | 1 562,47             | 99,97%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 376               | 376,00               | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 19 541            | 19 539,67            | 99,99%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 436             | 8 436,00             | 100,00%       |
|            | 4510  | Opłaty za rzecz budżetu państwa   | 8 184             | 8 183,91             | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 9 654             | 9 654,00             | 100,00%       |
|            | 85205 | <b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>89 280</b>     | <b>86 713,67</b>     | <b>97,13%</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 311            | 14 051,00            | 98,18%        |

|       |      |  |                  |                     |               |
|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 616            | 4 464,74            | 96,72%        |
|       | 4120 | Składki na FP  | 353              | 344,28              | 97,53%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000           | 32 856,00           | 93,87%        |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 3 000            | 3 000,00            | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000           | 28 000,00           | 100,00%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            | 997,65              | 99,77%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 000            | 3 000,00            | 100,00%       |
| 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 | <b>309 962</b>   | <b>278 085,51</b>   | <b>89,72%</b> |
| 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 309 962          | 278 085,51          | 89,72%        |
|       |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | <b>4 997 623</b> | <b>4 930 929,92</b> | <b>98,67%</b> |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 467 623        | 2 428 523,59        | 98,42%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | 12 681,40           | 42,27%        |
|       | 4330 | Zakup usług od innych j. s. t.   | 2 500 000        | 2 489 724,93        | 99,59%        |
|       |      | Dodatki mieszkaniowe   | <b>1 154 059</b> | <b>1 098 410,22</b> | <b>95,18%</b> |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 153 968        | 1 098 330,87        | 95,18%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 91               | 79,35               | 87,20%        |
|       |      | Zasiłki stałe  | <b>1 455 811</b> | <b>1 399 881,04</b> | <b>96,16%</b> |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 455 811        | 1 399 881,04        | 96,16%        |
|       |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | <b>5 827 749</b> | <b>5 478 258,61</b> | <b>94,00%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 30 000           | 30 000,00           | 100,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 847 583        | 2 847 281,86        | 99,99%        |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 362           | 29 362,00           | 100,00%       |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 182            | 5 182,00            | 100,00%       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 183 381          | 183 380,23          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 510 031          | 508 593,15          | 99,72%        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 047            | 5 047,00            | 100,00%       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 891              | 891,00              | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na FP  | 53 488           | 48 705,68           | 91,06%        |
|       | 4127 | Składki na FP  | 719              | 237,05              | 32,97%        |
|       | 4129 | Składki na FP  | 127              | 41,87               | 32,97%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000           | 20 000,00           | 100,00%       |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 203 140          | 36 572,57           | 18,00%        |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 849           | 6 453,17            | 18,00%        |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 62 082           | 62 074,98           | 99,99%        |
|       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 42 904           | 42 124,22           | 98,18%        |
|       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 7 571            | 7 433,68            | 98,19%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 63 000           | 59 128,90           | 93,86%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000            | 2 249,63            | 74,99%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000            | 4 975,00            | 82,92%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 600           | 57 599,47           | 100,00%       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 234 803          | 161 647,02          | 68,84%        |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 41 437           | 30 614,45           | 73,88%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000            | 2 397,09            | 79,90%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 072           | 16 070,93           | 99,99%        |



|            |       |   |                  |                     |               |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|---------------|
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 353            | 1 352,36            | 99,95%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500            | 1 297,90            | 86,53%        |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki  | 425              | 247,18              | 58,16%        |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki  | 75               | 43,62               | 58,16%        |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 90 776           | 89 983,68           | 99,13%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 5 707            | 5 707,00            | 100,00%       |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 500            | 5 439,30            | 98,90%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 48 023           | 48 017,05           | 99,99%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 000          | 231 555,94          | 84,20%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 796 552          | 787 568,89          | 98,87%        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 569          | 138 982,74          | 98,87%        |
| 85220      |       | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | <b>13 054</b>    | <b>1 759,36</b>     | <b>13,48%</b> |
|            | 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            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 000            | 699,11              | 11,65%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 600            | 60,25               | 3,77%         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | <b>988 663</b>   | <b>980 032,00</b>   | <b>99,13%</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 12 106           | 12 106,00           | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 712 049          | 706 509,15          | 99,22%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 516           | 49 516,00           | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 520          | 126 462,14          | 98,40%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 14 254           | 14 005,51           | 98,26%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800              | 800,00              | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 42 840           | 42 056,00           | 98,17%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 752            | 4 752,00            | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 23 714           | 23 713,20           | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 112              | 112,00              | 100,00%       |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie żywienia   | <b>1 078 005</b> | <b>1 065 707,68</b> | <b>98,86%</b> |
| 85295      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 078 005        | 1 065 707,68        | 98,86%        |
|            |       | Pozostała działalność   | <b>439 741</b>   | <b>383 705,58</b>   | <b>87,26%</b> |
|            | 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          | 110 000,00          | 100,00%       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 172 000          | 116 016,30          | 67,45%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              | 500,00              | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 30 427           | 30 426,20           | 100,00%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 121 550          | 121 500,00          | 99,96%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 264            | 5 263,08            | 99,98%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>5 026 463</b> | <b>3 757 586,85</b> | <b>74,76%</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | <b>5 026 463</b> | <b>3 757 586,85</b> | <b>74,76%</b> |
|            | 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   | 31 118           | 31 061,85           | 99,82%        |

|            |       |   |                  |                     |               |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|---------------|
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 492            | 5 481,48            | 99,81%        |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 654           | 12 934,62           | 88,27%        |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 586            | 2 282,81            | 88,28%        |
|            | 4127  | Składki na FP   | 1 831            | 1 593,29            | 87,02%        |
|            | 4129  | Składki na FP   | 324              | 281,19              | 86,79%        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 245 390          | 111 035,82          | 45,25%        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 304           | 19 593,98           | 45,25%        |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 586            | 5 239,70            | 79,56%        |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 163            | 924,65              | 79,51%        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 413 026          | 379 656,66          | 91,92%        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 72 887           | 66 998,25           | 91,92%        |
|            | 4427  | Podróże służbowa zagraniczne  | 1 767            | 70,66               | 4,00%         |
|            | 4429  | Podróże służbowa zagraniczne  | 312              | 12,47               | 4,00%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 100           | 666,21              | 3,49%         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 387 095        | 2 495 943,02        | 73,69%        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 597 723          | 441 705,19          | 73,90%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 825 867</b> | <b>3 537 059,85</b> | <b>92,45%</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | <b>2 212 986</b> | <b>2 166 127,80</b> | <b>97,88%</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 601            | 2 600,98            | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 631 940        | 1 594 371,54        | 97,70%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 113 509          | 113 497,49          | 99,99%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 295 728          | 291 476,44          | 98,56%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 35 501           | 33 068,64           | 93,15%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500            | 7 389,98            | 98,53%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500              | 492,00              | 98,40%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 683              | 683,00              | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 125 024          | 122 547,73          | 98,02%        |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | <b>513 171</b>   | <b>507 054,21</b>   | <b>98,81%</b> |
|            | 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   | 230              | 172,65              | 75,07%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 283 419          | 282 615,59          | 99,72%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 724           | 21 717,12           | 99,97%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 910           | 50 900,20           | 99,98%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 6 499            | 6 488,89            | 99,84%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600            | 3 200,00            | 88,89%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 241           | 23 212,62           | 95,76%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 21 280           | 18 387,09           | 86,41%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 500            | 5 312,09            | 96,58%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 180              | 180,00              | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 191            | 9 154,49            | 99,60%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 016            | 2 858,07            | 94,76%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 204            | 898,40              | 74,62%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 561              | 561,00              | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 11 316           | 11 316,00           | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 300              | 80,00               | 26,67%        |

|            |       |   |                   |                      |               |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|            | 85412 | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży  | <b>110 300</b>    | <b>110 240,80</b>    | <b>99,95%</b> |
|            |       | 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 | 110 300           | 110 240,80           | 99,95%        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | <b>989 410</b>    | <b>753 637,04</b>    | <b>76,17%</b> |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 966 500           | 739 641,35           | 76,53%        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 22 910            | 13 995,69            | 61,09%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>60 610 532</b> | <b>59 795 374,50</b> | <b>98,66%</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | <b>38 722 056</b> | <b>38 209 311,57</b> | <b>98,68%</b> |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 38 141 226        | 37 640 674,59        | 98,69%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 374 858           | 366 165,02           | 97,68%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 641            | 14 640,36            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 883            | 63 293,49            | 96,07%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 9 863             | 8 953,85             | 90,78%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 30 031            | 30 031,00            | 100,00%       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 000             | 6 000,00             | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 62 911            | 62 911,00            | 100,00%       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200             | 1 200,00             | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 13 043            | 13 042,26            | 99,99%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 2 400             | 2 400,00             | 100,00%       |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | <b>20 281 986</b> | <b>20 022 622,89</b> | <b>98,72%</b> |
|            | 3110  | Zasiłki i pomoc w naturze   | 19 546 271        | 19 361 397,91        | 99,05%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 463 627           | 459 313,36           | 99,07%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 309            | 34 307,13            | 99,99%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 800            | 79 535,97            | 94,91%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 10 599            | 9 735,67             | 91,85%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 43 604            | 11 437,30            | 26,23%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 000             | 6 000,00             | 100,00%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 357               | 356,70               | 99,92%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 68 773            | 38 622,37            | 56,16%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200             | 1 191,21             | 99,27%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000             | 381,41               | 38,14%        |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 13 044            | 13 042,26            | 99,99%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego  | 1 000             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 8 402             | 7 301,60             | 86,90%        |
|            | 85503 | Karta dużej rodziny   | <b>3 901</b>      | <b>3 638,48</b>      | <b>93,27%</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 372             | 1 153,63             | 84,08%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 236               | 198,31               | 84,03%        |
|            | 4120  | Składki na FP   | 34                | 28,26                | 83,12%        |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 168               | 167,28               | 99,57%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 091             | 2 091,00             | 100,00%       |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | <b>266 455</b>    | <b>263 013,85</b>    | <b>98,71%</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 000             | 1 591,18             | 79,56%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 191 111           | 191 110,61           | 100,00%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 404             | 9 404,00             | 100,00%       |

|            |      |  |                   |                      |               |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 35 870            | 34 103,10            | 95,07%        |
|            | 4120 | Składki na FP  | 4 841             | 4 712,00             | 97,34%        |
|            | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                      | 1 672             | 1 672,00             | 100,00%       |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 1 000             | 472,00               | 47,20%        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 6 500             | 5 978,90             | 91,98%        |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 9 189             | 9 188,86             | 100,00%       |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników                                | 4 868             | 4 781,20             | 98,22%        |
| 85505      |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>            | <b>863 762</b>    | <b>855 041,32</b>    | <b>98,99%</b> |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 543 680           | 542 119,92           | 99,71%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 31 656            | 31 655,58            | 100,00%       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 98 178            | 93 788,46            | 95,53%        |
|            | 4120 | Składki na FP  | 14 000            | 12 153,03            | 86,81%        |
|            | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                      | 10 000            | 9 999,82             | 100,00%       |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 34 000            | 33 993,08            | 99,98%        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 68 000            | 67 111,45            | 98,69%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 30 000            | 30 000,00            | 100,00%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 10 000            | 9 971,98             | 99,72%        |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 24 248            | 24 248,00            | 100,00%       |
| 85508      |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                             | <b>460 000</b>    | <b>429 375,26</b>    | <b>93,34%</b> |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 460 000           | 429 375,26           | 93,34%        |
| 85595      |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>12 372</b>     | <b>12 371,13</b>     | <b>99,99%</b> |
|            | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                            | 12 000            | 12 000,00            | 100,00%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 372               | 371,13               | 99,77%        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>28 352 199</b> | <b>23 692 188,60</b> | <b>83,56%</b> |
| 90001      |      | <b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>             | <b>2 247 900</b>  | <b>1 760 883,22</b>  | <b>78,33%</b> |
|            | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 5 700             | 4 620,00             | 81,05%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 367 700           | 338 200,27           | 91,98%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 28 000            | 24 145,19            | 86,23%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 68 000            | 59 664,55            | 87,74%        |
|            | 4120 | Składki na FP  | 9 700             | 5 476,12             | 56,45%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 67 600            | 54 644,21            | 80,83%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 152 600           | 139 163,36           | 91,19%        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 6 100             | 6 056,90             | 99,29%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 1 095 500         | 977 521,87           | 89,23%        |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 12 000            | 11 275,63            | 93,96%        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 325 000           | 36 162,00            | 11,13%        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000           | 103 953,12           | 94,50%        |
| 90002      |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                           | <b>8 608 200</b>  | <b>8 232 539,81</b>  | <b>95,64%</b> |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 10 200            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 8 598 000         | 8 232 539,81         | 95,75%        |
| 90003      |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                      | <b>3 102 900</b>  | <b>3 097 683,49</b>  | <b>99,83%</b> |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 23 000            | 18 204,00            | 79,15%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 13 000            | 12 999,99            | 100,00%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 066 900         | 3 066 479,50         | 99,99%        |
| 90004      |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       | <b>6 365 726</b>  | <b>5 437 203,16</b>  | <b>85,41%</b> |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 93 600            | 92 306,10            | 98,62%        |

|            |       |   |                   |                     |               |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 66 000            | 65 824,68           | 99,73%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 202 929         | 1 202 666,30        | 99,98%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 534 063         | 1 607 871,52        | 63,45%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 039 264         | 2 039 263,09        | 100,00%       |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 359 870           | 359 869,95          | 100,00%       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000            | 69 401,52           | 99,15%        |
| 90013      |       | Schronisko dla zwierząt   | <b>393 000</b>    | <b>359 942,50</b>   | <b>91,59%</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500            | 4 634,75            | 44,14%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 382 500           | 355 307,75          | 92,89%        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | <b>2 644 830</b>  | <b>2 588 458,86</b> | <b>97,87%</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000           | 148 258,03          | 98,84%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 217 800         | 1 196 958,98        | 98,29%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 574 600           | 573 593,69          | 99,82%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 85 000            | 79 019,38           | 92,96%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 617 430           | 590 628,78          | 95,66%        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | <b>280 000</b>    | <b>267 448,31</b>   | <b>95,52%</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000            | 9 948,31            | 99,48%        |
|            | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 270 000           | 257 500,00          | 95,37%        |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | <b>4 709 643</b>  | <b>1 948 029,25</b> | <b>41,36%</b> |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących            | 3 902             | 2 426,24            | 62,18%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 100            | 22 000,00           | 99,55%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 100            | 7 105,52            | 70,35%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 11 400            | 10 080,55           | 88,43%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 89 800            | 78 626,93           | 87,56%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 696 700           | 681 393,02          | 97,80%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 607 516           | 590 796,17          | 97,25%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 096 550         | 468 283,71          | 22,34%        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 171 575         | 87 317,11           | 7,45%         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>12 762 765</b> | <b>9 763 839,02</b> | <b>76,50%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury   | <b>95 650</b>     | <b>86 084,00</b>    | <b>90,00%</b> |
|            | 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  | 9 500             | 7 500,00            | 78,95%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000             | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 500            | 35 584,00           | 87,86%        |
| 92113      |       | Elckie Centrum Kultury  | <b>4 616 576</b>  | <b>3 202 640,00</b> | <b>69,37%</b> |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 3 184 640         | 3 184 640,00        | 100,00%       |
|            | 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  | <b>1 471 444</b>  | <b>1 301 557,18</b> | <b>88,45%</b> |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury  | 1 271 444         | 1 271 444,00        | 100,00%       |

|            |       |      |   |                             |                                  |                         |
|------------|-------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|            | 92118 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.<br>Muzeum   | 200 000<br><b>6 081 095</b> | 30 113,18<br><b>4 755 626,88</b> | 15,06%<br><b>78,20%</b> |
|            | 92120 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury  | 1 314 700                   | 1 314 700,00                     | 100,00%                 |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.   | 52 906                      | 52 906,00                        | 100,00%                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 187 865                     | 21 649,80                        | 11,52%                  |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 406 650                   | 2 535 719,89                     | 74,43%                  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 118 974                   | 830 651,19                       | 74,23%                  |
|            |       |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | <b>300 000</b>              | <b>220 621,52</b>                | <b>73,54%</b>           |
|            | 92195 | 2720 | Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych               | 300 000                     | 220 621,52                       | 73,54%                  |
|            |       |      | Pozostała działalność   | <b>198 000</b>              | <b>197 309,44</b>                | <b>99,65%</b>           |
|            |       | 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 | 198 000                     | 197 309,44                       | 99,65%                  |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 769 185</b>            | <b>7 862 652,90</b>              | <b>89,66%</b>           |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | <b>5 791 501</b>            | <b>5 581 694,35</b>              | <b>96,38%</b>           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 27 500                      | 27 020,02                        | 98,25%                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 165 000                   | 2 162 446,12                     | 99,88%                  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 150 500                     | 150 392,82                       | 99,93%                  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 416 000                     | 400 292,42                       | 96,22%                  |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 48 000                      | 43 745,67                        | 91,14%                  |
|            |       | 4140 | Składki na PFRON  | 68 800                      | 57 420,00                        | 83,46%                  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 202 400                     | 199 464,00                       | 98,55%                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 387 480                     | 370 282,13                       | 95,56%                  |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 080 000                   | 1 021 514,32                     | 94,58%                  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 134 000                     | 103 978,69                       | 77,60%                  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 700                       | 7 667,00                         | 99,57%                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 431 000                     | 385 295,80                       | 89,40%                  |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 000                      | 9 247,68                         | 66,05%                  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 500                      | 23 476,57                        | 92,06%                  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 700                       | 5 530,41                         | 63,57%                  |
|            |       | 4420 | Podróże służbowa zagraniczne  | 1 800                       | 228,48                           | 12,69%                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 67 000                      | 64 717,28                        | 96,59%                  |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 115 000                     | 112 293,00                       | 97,65%                  |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.   | 185 301                     | 185 300,10                       | 100,00%                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 18 500                      | 14 123,50                        | 76,34%                  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 119 100                     | 119 047,00                       | 99,96%                  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 118 220                     | 118 211,34                       | 99,99%                  |

|   |   |                    |                       |               |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| 92695   | Pozostała działalność   | <b>2 977 684</b>   | <b>2 280 958,55</b>   | <b>76,60%</b> |
| 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 | 573 300            | 567 127,09            | 98,92%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 850             | 15 863,97             | 94,15%        |
| 4120  | Składki na FP   | 1 300              | 0,00                  | 0,00%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88 000             | 86 858,32             | 98,70%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 800             | 40 747,31             | 95,20%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 983 950            | 982 937,56            | 99,90%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 500              | 8 474,50              | 99,70%        |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 13 734             | 3 700,00              | 26,94%        |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 81 900             | 81 740,00             | 99,80%        |
| 3250  | Stypendia różne   | 126 100            | 125 420,00            | 99,46%        |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 250              | 3 250,00              | 100,00%       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 038 000          | 364 839,80            | 35,15%        |
| <b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>  |   | <b>276 202 601</b> | <b>255 513 785,32</b> | <b>92,51%</b> |
| <b>a) wydatki bieżące</b>   |   | <b>223 071 764</b> | <b>215 172 884,07</b> | <b>96,46%</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |   | 78 731 697         | 77 648 390,49         | 98,62%        |
| - dotacje na zadania bieżące,   |   | 12 480 446         | 12 164 335,91         | 97,47%        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych,   |   | 65 982 585         | 64 807 953,89         | 98,22%        |
| - na obsługę długu j. s. t.,  |   | 1 997 000          | 1 797 085,00          | 89,99%        |
| - 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. |   | 3 250 909          | 2 150 326,19          | 66,15%        |
| - związane z realizacją zadań statutowych   |   | 60 629 127         | 56 604 792,59         | 93,36%        |
| <b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>  |   | <b>53 130 837</b>  | <b>40 340 901,25</b>  | <b>75,93%</b> |
| - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |   | 11 613 105         | 9 001 389,98          | 77,51%        |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp             |   | 39 359 890         | 30 765 505,99         | 78,16%        |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   |   | 300 000            | 300 000,00            | 100,00%       |
| - pozostałe wydatki majątkowe   |   | 1 857 842          | 274 005,28            | 14,75%        |

WYKONANIE INWESTYCJI ROCZNYCH I WIELOLETNIICH W 2017 ROKU

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2017 r. | Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych rocznych przewidzianych do realizacji w 2017 r. | Wykonanie 2017 rok   | % wykonania |
|------------|--------|------|---|--|--|----------------------|-------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5  | 6  | 7                    | 8           |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>360 000</b>   | <b>21 697 476</b>  | <b>21 593 642,41</b> | 97,90%      |
| 600        | 60016  |      |   |  | <b>17 609 896</b>  | <b>17 481 289,08</b> | 99,27%      |
|            |        | 6057 | Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełku poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej |  | 10 834 883   | 10 811 115,25        | 99,78%      |
|            |        | 6059 |   |  | 6 764 797  | 6 659 957,68         | 98,45%      |
|            |        | 6050 |   |  | 10 216   | 10 216,15            | 100,00%     |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Suwalskiej   |  | 885 000  | 876 497,29           | 99,04%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Kolonia  |  | 554 440  | 548 951,89           | 99,01%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - projekt  |  | 111 510  | 110 060,47           | 98,70%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Norwida  |  | 237 120  | 237 109,96           | 100,00%     |
| 600        | 60016  | 6050 | Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)   | 40 000   |  | 30 996,00            | 77,49%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Budowa ulicy św. Dominika Savio   |  | 64 580   | 64 575,00            | 99,99%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Budowa ulicy św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty  | 5 000  |  | 0,00                 | 0,00%       |
| 600        | 60016  | 6050 | Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego   | 5 000  |  | 0,00                 | 0,00%       |
| 600        | 60016  | 6050 | Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater   |  | 416 150  | 416 125,68           | 99,99%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C  |  | 259 470  | 253 165,55           | 97,57%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do granic miasta   |  | 64 600   | 64 575,00            | 99,96%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa u. Grunwaldzkiej i Jagiełły - projekt  |  | 136 000  | 135 607,50           | 99,71%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Okulickiego  |  | 235 650  | 235 649,55           | 100,00%     |
| 600        | 60016  | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt  |  | 19 200   | 0,00                 | 0,00%       |
| 600        | 60016  | 6050 | Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa  |  | 39 870   | 39 681,74            | 99,53%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Jaćwingów  |  | 439 800  | 439 784,29           | 100,00%     |
| 600        | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Słonecznej   |  | 480 560  | 480 556,78           | 100,00%     |
| 600        | 60016  | 6050 | Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego   |  | 104 000  | 103 950,00           | 99,95%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt   | 5 000  |  | 4 995,50             | 99,91%      |
| 600        | 60016  | 6050 | Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater  | 50 000   |  | 0,00                 | 0,00%       |
| 600        | 60017  | 6050 | Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)  | 250 000  |  | 30 450,00            | 12,18%      |
| 600        | 60017  | 6050 | Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema   |  | 39 630   | 39 621,13            | 99,98%      |
| 600        | 60017  | 6050 | Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego  | 5 000  |  | 0,00                 | 0,00%       |



|            |       |      |  |                  |                  |                     |         |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>4 414 412</b> | <b>0</b>         | <b>1 351 235,32</b> | 30,61%  |
| 630        | 63095 |      | Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna - Plaża Miejska I etap | <b>2 809 471</b> |                  | <b>1 349 381,94</b> | 48,03%  |
|            |       | 6057 |  | 1 647 084        |                  | 1 060 825,44        | 64,41%  |
|            |       | 6059 |  | 820 935          |                  | 187 204,50          | 22,80%  |
|            |       | 6050 |  | 341 452          |                  | 101 352,00          | 29,68%  |
| 630        | 63095 |      | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap              | <b>599 983</b>   | <b>0</b>         | <b>923,39</b>       | 0,15%   |
|            |       | 6057 |  | 478 515          |                  | 784,88              | 0,16%   |
|            |       | 6059 |  | 84 444           |                  | 138,51              | 0,16%   |
|            |       | 6050 |  | 37 024           |                  | 0,00                |         |
| 630        | 63095 |      | Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku                                     | <b>999 958</b>   | <b>0</b>         | <b>929,99</b>       | 0,09%   |
|            |       | 6057 |  | 849 964          |                  | 784,88              | 0,09%   |
|            |       | 6059 |  | 149 994          |                  | 145,11              | 0,10%   |
| 630        | 63095 | 6050 | Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna   | <b>5 000</b>     |                  | 0,00                | 0,00%   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>         | <b>1 090 855</b> | <b>1 089 897,75</b> | 99,91%  |
| 700        | 70005 | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                  | 950 855          | 950 854,20          | 100,00% |
| 700        | 70095 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt   |                  | 140 000          | 139 043,55          | 99,32%  |
| <b>730</b> |       |      | <b>Nauka</b>   | <b>241 186</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
| 730        | 73006 |      | Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku  | <b>241 186</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%   |
|            |       | 6057 |  | 166 672          |                  | 0,00                | 0,00%   |
|            |       | 6059 |  | 74 514           |                  | 0,00                | 0,00%   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>         | <b>305 000</b>   | <b>301 486,09</b>   | 98,85%  |
| 750        | 75023 |      | Urząd Miasta   |                  | <b>305 000</b>   | <b>301 486,09</b>   | 98,85%  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta   |                  | 145 000          | 144 894,00          | 99,93%  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta   |                  | 160 000          | 156 592,09          | 97,87%  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>         | <b>1 023 950</b> | <b>718 140,24</b>   | 70,13%  |
| 801        | 80101 | 6050 | Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku   |                  | 305 000          | 0,00                | 0,00%   |
| 801        | 80101 | 6050 | Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej "Aktywnie w Plenerze" - inicjatywa lokalna  |                  | 40 000           | 40 000,00           | 100,00% |
| 801        | 80101 | 6050 | "Zielona Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Elku - inicjatywa lokalna   |                  | 30 000           | 29 998,66           | 100,00% |
| 801        | 80104 | 6050 | "Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekoludki" w Elku" - inicjatywa lokalna       |                  | 30 750           | 30 742,16           | 99,97%  |
| 801        | 80104 | 6050 | "Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Elku" - inicjatywa lokalna                  |                  | 45 000           | 44 999,56           | 100,00% |
| 801        | 80110 | 6050 | Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Elku o klatkę schodową  |                  | 425 000          | 424 995,12          | 100,00% |
| 801        | 80148 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w SP nr 3 w Elku - zakup zmywarki  |                  | 14 000           | 13 977,28           | 99,84%  |
| 801        | 80148 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 - wyposażenie stołówki szkolnej   |                  | 51 200           | 51 200,00           | 100,00% |
| 801        | 80148 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 2 - wyposażenie stołówki szkolnej   |                  | 48 000           | 47 377,46           | 98,70%  |
| 801        | 80148 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - SP nr 4 - zakup pieca konwekcyjnego  |                  | 35 000           | 34 850,00           | 99,57%  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0</b>         | <b>704 000</b>   | <b>672 406,18</b>   | 95,51%  |
| <b>851</b> | 85141 | 6060 | Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu medycznego (dofinansowanie)                            |                  | 99 000           | 99 000,00           | 100,00% |

|            |       |      |  |                  |                  |                     |         |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------|
| 851        | 85154 | 6050 | Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"              |                  | 605 000          | 573 406,18          | 94,78%  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 212 121</b> | <b>0</b>         | <b>1 158 107,57</b> | 95,54%  |
| 852        | 85219 | 6050 | Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku  | 50 000           |                  | 7 016,62            | 14,03%  |
| 852        | 85219 |      | Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS  | <b>1 162 121</b> | <b>0</b>         | <b>1 151 090,95</b> | 99,05%  |
|            |       | 6057 |  | 796 552          |                  | 787 568,89          | 98,87%  |
|            |       | 6059 |  | 140 569          |                  | 138 982,74          | 98,87%  |
|            |       | 6050 |  | 225 000          |                  | 224 539,32          | 99,80%  |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>   | <b>2 675 572</b> | <b>1 328 346</b> | <b>2 938 314,42</b> | 73,39%  |
| 853        | 85395 |      | Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek   | <b>0</b>         | <b>1 328 346</b> | <b>1 304 944,27</b> | 98,24%  |
|            |       | 6057 |  |                  | 1 113 709        | 1 109 180,20        | 99,59%  |
|            |       | 6059 |  |                  | 196 537          | 195 764,07          | 99,61%  |
|            |       | 6050 |  |                  | 18 100           | 0,00                |         |
| 853        | 85395 |      | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku  | <b>2 675 572</b> | <b>0</b>         | <b>1 633 370,15</b> | 61,05%  |
|            |       | 6057 |  | 2 273 386        |                  | 1 386 762,82        | 61,00%  |
|            |       | 6059 |  | 401 186          |                  | 245 941,12          | 61,30%  |
|            |       | 6050 |  | 1 000            |                  | 666,21              |         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 550 054</b> | <b>5 381 214</b> | <b>5 953 546,97</b> | 110,64% |
| 900        | 90001 | 6050 | Rekultywacja Jeziora Elckiego  |                  | 50 000           | 0,00                | 0,00%   |
| 900        | 90001 | 6050 | Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania   |                  | 250 000          | 16 789,50           | 6,72%   |
| 900        | 90001 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód  |                  | 110 000          | 103 953,12          | 94,50%  |
| 900        | 90001 | 6050 | Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt i realizacja)  | 25 000           |                  | 19 372,50           | 77,49%  |
| 900        | 90004 |      | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk                                      |                  | <b>3 584 814</b> | <b>3 548 982,07</b> | 99,00%  |
|            |       | 6050 |  | 1 185 680        | 1 149 849,03     | 96,98%              |         |
|            |       | 6057 |  | 2 039 264        | 2 039 263,09     | 100,00%             |         |
|            |       | 6059 |  | 359 870          | 359 869,95       | 100,00%             |         |
| 900        | 90004 | 6050 | Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza  | 890 000          |                  | 0,00                | 0,00%   |
| 900        | 90004 | 6050 | Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt  |                  | 58 383           | 58 382,50           | 100,00% |
| 900        | 90004 | 6060 | Zakup urządzeń zabawowych - place zabaw przy ul. Matki Teresy z Kalkuty, Chopina i Gdańskiej   |                  | 70 000           | 69 401,52           | 99,15%  |
| 900        | 90004 | 6050 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miłozna II etap               |                  | 400 000          | 399 639,99          | 99,91%  |
| 900        | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej   |                  | 348 400          | 348 397,50          | 100,00% |
| 900        | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Kolejowej   |                  | 178 890          | 178 886,28          | 100,00% |
| 900        | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicy Gizewiusza - garaże   |                  | 63 350           | 63 345,00           | 99,99%  |
| 900        | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż   |                  | 26 790           | 0,00                | 0,00%   |
| 900        | 90095 | 6050 | Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojeżdż i dojazdów rowerowych |                  | 110 587          | 110 586,00          | 100,00% |

|   |       |      |   |                   |                   |                      |               |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 900   | 90095 |      |   | <b>3 583 212</b>  | <b>0</b>          | <b>905 622,75</b>    | 25,27%        |
|   |       | 6057 | Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"                                    | 2 094 708         |                   | 467 486,99           | 22,32%        |
|   |       | 6059 |   | 1 121 575         |                   | 87 163,31            | 7,77%         |
|   |       | 6050 |   | 366 929           |                   | 350 972,45           | 95,65%        |
| 900   | 90095 |      |   | <b>51 842</b>     | <b>0</b>          | <b>950,52</b>        | 1,83%         |
|   |       | 6057 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)                     | 1 842             |                   | 796,72               | 43,25%        |
|   |       | 6059 |   | 50 000            |                   | 153,80               | 0,31%         |
| 900   | 90095 | 6050 | Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Elku - inicjatywa lokalna   |                   | 45 000            | 44 919,09            | 99,82%        |
| 900   | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 31/29   |                   | 85 000            | 84 318,63            | 99,20%        |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13 933</b>     | <b>4 699 556</b>  | <b>3 388 020,88</b>  | 72,09%        |
| 921   | 92118 |      |   |                   | <b>4 699 556</b>  | <b>3 387 083,56</b>  | 72,07%        |
|   |       | 6050 | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku-etap I                           |                   | 187 865           | 21 649,80            | 11,52%        |
|   |       | 6057 |   | 3 402 717         |                   | 2 534 923,17         | 74,50%        |
|   |       | 6059 |   | 1 108 974         |                   | 830 510,59           | 74,89%        |
| 921   | 92118 |      |   | <b>13 933</b>     | <b>0</b>          | <b>937,32</b>        | 6,73%         |
|   |       | 6057 | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei | 3 933             |                   | 796,72               | 20,26%        |
|   |       | 6059 |   | 10 000            |                   | 140,60               | 1,41%         |
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>830 000</b>    | <b>445 320</b>    | <b>602 098,14</b>    | 135,21%       |
| 926   | 92604 | 6050 | Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny  |                   | 119 100           | 119 047,00           | 99,96%        |
| 926   | 92604 | 6060 | Zakupy inwestycyjne MOSiR   |                   | 118 220           | 118 211,34           | 99,99%        |
| 926   | 92695 | 6050 | Projekt lodowiska na stadionie MOSiR  |                   | 33 000            | 32 287,50            | 97,84%        |
| 926   | 92695 | 6050 | Hala sportowa przy ZSS  | 830 000           |                   | 230 098,86           | 27,72%        |
| 926   | 92695 | 6050 | "Elk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna   |                   | 75 000            | 74 999,72            | 100,00%       |
| 926   | 92695 | 6050 | "Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej   |                   | 50 000            | 27 453,72            | 54,91%        |
| 926   | 92695 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk   |                   | 50 000            | 0,00                 | 0,00%         |
|   |       |      |   | <b>14 297 278</b> | <b>36 675 717</b> | <b>39 766 895,97</b> | <b>78,02%</b> |
| <b>Łącznie plan inwestycji jednorocznych i wieloletnich w 2017 r.</b> |       |      |   |                   | <b>50 972 995</b> |                      | <b>78,02%</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                   |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                           |                          |                      |
|            |              |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia     | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                 | 8                         | 9                        | 10                   |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>1 274,96</b>   | <b>1 274,96</b>          | <b>1 274,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 1 274,96          |                          |                    |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 25,00                    | 25,00              |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4430 |                   | 1 249,96                 | 1 249,96           |                   |                           |                          |                      |
| <b>750</b> |              |      | <b>746 551,00</b> | <b>746 551,00</b>        | <b>746 551,00</b>  | <b>558 070,00</b> | <b>98 381,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>746 551,00</b> | <b>746 551,00</b>        | <b>746 551,00</b>  | <b>558 070,00</b> | <b>98 381,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 746 551,00        |                          |                    |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4010 |                   | 518 307,00               | 518 307,00         | 518 307,00        |                           |                          |                      |
|            |              | 4040 |                   | 39 763,00                | 39 763,00          | 39 763,00         |                           |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 89 507,00                | 89 507,00          |                   | 89 507,00                 |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 8 874,00                 | 8 874,00           |                   | 8 874,00                  |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 27 200,00                | 27 200,00          |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4260 |                   | 32 000,00                | 32 000,00          |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 24 800,00                | 24 800,00          |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4360 |                   | 6 100,00                 | 6 100,00           |                   |                           |                          |                      |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>11 599,18</b>  | <b>11 599,18</b>         | <b>11 599,18</b>   | <b>8 880,00</b>   | <b>1 635,18</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 11 599,18         |                          |                    |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 1 526,40                 | 1 526,40           |                   | 1 526,40                  |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 108,78                   | 108,78             |                   | 108,78                    |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 8 880,00                 | 8 880,00           | 8 880,00          |                           |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 1 084,00                 | 1 084,00           |                   |                           |                          |                      |
| <b>801</b> |              |      | <b>769 165,60</b> | <b>769 165,60</b>        | <b>769 165,60</b>  | <b>7 615,58</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>80101</b> |      | <b>582 077,93</b> | <b>582 077,93</b>        | <b>582 077,93</b>  | <b>5 763,17</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 582 077,93        |                          |                    |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 5 763,17                 | 5 763,17           | 5 763,17          |                           |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 154 757,51               | 154 757,51         |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4240 |                   | 421 557,25               | 421 557,25         |                   |                           |                          |                      |
|            | <b>80110</b> |      | <b>187 087,67</b> | <b>187 087,67</b>        | <b>187 087,67</b>  | <b>1 852,41</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 187 087,67        |                          |                    |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 1 852,41                 | 1 852,41           | 1 852,41          |                           |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 28 437,50                | 28 437,50          |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4240 |                   | 156 797,76               | 156 797,76         |                   |                           |                          |                      |
| <b>851</b> |              |      | <b>101 293,60</b> | <b>101 293,60</b>        | <b>2 293,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>99 000,00</b>     |
|            | <b>85141</b> |      | <b>99 000,00</b>  | <b>99 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>99 000,00</b>     |
|            |              | 6310 | 99 000,00         |                          |                    |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 6060 |                   | 99 000,00                |                    |                   |                           |                          | 99 000,00            |
|            | <b>85195</b> |      | <b>2 293,60</b>   | <b>2 293,60</b>          | <b>2 293,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 2 293,60          |                          |                    |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 86,00                    | 86,00              |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 1 790,00                 | 1 790,00           |                   |                           |                          |                      |
|            |              | 4410 |                   | 417,60                   | 417,60             |                   |                           |                          |                      |

|            |              |                      |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>852</b> |              | <b>2 242 576,00</b>  | <b>2 242 576,00</b>  | <b>2 242 576,00</b>  | <b>1 434 717,79</b> | <b>264 761,22</b> | <b>3 967,30</b>      | <b>0,00</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>1 117 509,60</b>  | <b>1 117 509,60</b>  | <b>1 117 509,60</b>  | <b>670 913,30</b>   | <b>124 293,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 2010         | 1 117 509,60         |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|            | 3020         |                      | 1 851,00             | 1 851,00             |                     |                   |                      |             |
|            | 4010         |                      | 579 932,07           | 579 932,07           | 579 932,07          |                   |                      |             |
|            | 4040         |                      | 33 506,23            | 33 506,23            | 33 506,23           |                   |                      |             |
|            | 4110         |                      | 110 796,75           | 110 796,75           |                     | 110 796,75        |                      |             |
|            | 4120         |                      | 13 496,82            | 13 496,82            |                     | 13 496,82         |                      |             |
|            | 4170         |                      | 57 475,00            | 57 475,00            | 57 475,00           |                   |                      |             |
|            | 4210         |                      | 66 273,39            | 66 273,39            |                     |                   |                      |             |
|            | 4220         |                      | 43 026,54            | 43 026,54            |                     |                   |                      |             |
|            | 4260         |                      | 52 384,35            | 52 384,35            |                     |                   |                      |             |
|            | 4270         |                      | 7 523,86             | 7 523,86             |                     |                   |                      |             |
|            | 4280         |                      | 794,00               | 794,00               |                     |                   |                      |             |
|            | 4300         |                      | 101 524,57           | 101 524,57           |                     |                   |                      |             |
|            | 4360         |                      | 1 172,97             | 1 172,97             |                     |                   |                      |             |
|            | 4410         |                      | 1 562,47             | 1 562,47             |                     |                   |                      |             |
|            | 4430         |                      | 376,00               | 376,00               |                     |                   |                      |             |
|            | 4440         |                      | 19 539,67            | 19 539,67            |                     |                   |                      |             |
|            | 4480         |                      | 8 436,00             | 8 436,00             |                     |                   |                      |             |
|            | 4510         |                      | 8 183,91             | 8 183,91             |                     |                   |                      |             |
|            | 4700         |                      | 9 654,00             | 9 654,00             |                     |                   |                      |             |
|            | <b>85213</b> | <b>133 205,76</b>    | <b>133 205,76</b>    | <b>133 205,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 2010         | 133 205,76           |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|            | 4130         |                      | 133 205,76           | 133 205,76           |                     |                   |                      |             |
|            | <b>85215</b> | <b>4 046,64</b>      | <b>4 046,64</b>      | <b>4 046,64</b>      | <b>79,34</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 967,30</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 2010         | 4 046,64             |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|            | 3110         |                      | 3 967,30             | 3 967,30             |                     |                   | 3 967,30             |             |
|            | 4300         |                      | 79,34                | 79,34                | 79,34               |                   |                      |             |
|            | <b>85219</b> | <b>7 782,00</b>      | <b>7 782,00</b>      | <b>7 782,00</b>      | <b>7 700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 2010         | 7 782,00             |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|            | 4010         |                      | 7 700,00             | 7 700,00             | 7 700,00            |                   |                      |             |
|            | 4210         |                      | 82,00                | 82,00                |                     |                   |                      |             |
|            | <b>85228</b> | <b>980 032,00</b>    | <b>980 032,00</b>    | <b>980 032,00</b>    | <b>756 025,15</b>   | <b>140 467,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 2010         | 980 032,00           |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|            | 3020         |                      | 12 106,00            | 12 106,00            |                     |                   |                      |             |
|            | 4010         |                      | 706 509,15           | 706 509,15           | 706 509,15          |                   |                      |             |
|            | 4040         |                      | 49 516,00            | 49 516,00            | 49 516,00           |                   |                      |             |
|            | 4110         |                      | 126 462,14           | 126 462,14           |                     | 126 462,14        |                      |             |
|            | 4120         |                      | 14 005,51            | 14 005,51            |                     | 14 005,51         |                      |             |
|            | 4280         |                      | 800,00               | 800,00               |                     |                   |                      |             |
|            | 4300         |                      | 42 056,00            | 42 056,00            |                     |                   |                      |             |
|            | 4700         |                      | 112,00               | 112,00               |                     |                   |                      |             |
|            | 4410         |                      | 4 752,00             | 4 752,00             |                     |                   |                      |             |
|            | 4440         |                      | 23 713,20            | 23 713,20            |                     |                   |                      |             |
| <b>855</b> |              | <b>58 124 176,15</b> | <b>58 124 176,15</b> | <b>58 124 176,15</b> | <b>792 119,50</b>   | <b>147 613,00</b> | <b>57 014 072,50</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>38 209 311,57</b> | <b>38 209 311,57</b> | <b>38 209 311,57</b> | <b>380 805,38</b>   | <b>72 247,34</b>  | <b>37 640 674,59</b> | <b>0,00</b> |
|            | 2060         | 38 209 311,57        |                      |                      |                     |                   |                      |             |
|            | 3110         |                      | 37 640 674,59        | 37 640 674,59        |                     |                   | 37 640 674,59        |             |
|            | 4010         |                      | 366 165,02           | 366 165,02           | 366 165,02          |                   |                      |             |
|            | 4040         |                      | 14 640,36            | 14 640,36            | 14 640,36           |                   |                      |             |
|            | 4110         |                      | 63 293,49            | 63 293,49            |                     | 63 293,49         |                      |             |

|  |               |      |                      |                      |                      |                     |                   |                      |                  |
|--|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|  |               | 4120 |                      | 8 953,85             | 8 953,85             |                     | 8 953,85          |                      |                  |
|  |               | 4210 |                      | 30 031,00            | 30 031,00            |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4260 |                      | 6 000,00             | 6 000,00             |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4300 |                      | 62 911,00            | 62 911,00            |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4360 |                      | 1 200,00             | 1 200,00             |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4440 |                      | 13 042,26            | 13 042,26            |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4700 |                      | 2 400,00             | 2 400,00             |                     |                   |                      |                  |
|  | <b>85502</b>  |      | <b>19 901 113,25</b> | <b>19 901 113,25</b> | <b>19 901 113,25</b> | <b>410 160,49</b>   | <b>75 139,09</b>  | <b>19 361 397,91</b> | <b>0,00</b>      |
|  |               | 2010 | 19 901 113,25        |                      |                      |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 3110 |                      | 19 361 397,91        | 19 361 397,91        |                     |                   | 19 361 397,91        |                  |
|  |               | 4010 |                      | 375 853,36           | 375 853,36           | 375 853,36          |                   |                      |                  |
|  |               | 4040 |                      | 34 307,13            | 34 307,13            | 34 307,13           |                   |                      |                  |
|  |               | 4110 |                      | 67 120,68            | 67 120,68            |                     | 67 120,68         |                      |                  |
|  |               | 4120 |                      | 8 018,41             | 8 018,41             |                     | 8 018,41          |                      |                  |
|  |               | 4210 |                      | 8 309,20             | 8 309,20             |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4270 |                      | 356,70               | 356,70               |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4300 |                      | 27 356,00            | 27 356,00            |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4440 |                      | 13 042,26            | 13 042,26            |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4700 |                      | 5 351,60             | 5 351,60             |                     |                   |                      |                  |
|  | <b>85503</b>  |      | <b>1 380,20</b>      | <b>1 380,20</b>      | <b>1 380,20</b>      | <b>1 153,63</b>     | <b>226,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|  |               | 2010 | 1 380,20             |                      |                      |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 4010 |                      | 1 153,63             | 1 153,63             | 1 153,63            |                   |                      |                  |
|  |               | 4110 |                      | 198,31               | 198,31               |                     | 198,31            |                      |                  |
|  |               | 4120 |                      | 28,26                | 28,26                |                     | 28,26             |                      |                  |
|  | <b>85595</b>  |      | <b>12 371,13</b>     | <b>12 371,13</b>     | <b>12 371,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |               | 2010 | 12 371,13            |                      |                      |                     |                   |                      |                  |
|  |               | 3110 |                      | 12 000,00            | 12 000,00            |                     |                   | 12 000,00            |                  |
|  |               | 4300 |                      | 371,13               | 371,13               |                     |                   |                      |                  |
|  | <b>Ogółem</b> |      | <b>61 996 636,49</b> | <b>61 996 636,49</b> | <b>61 897 636,49</b> | <b>2 801 402,87</b> | <b>512 390,40</b> | <b>57 018 039,80</b> | <b>99 000,00</b> |

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego

w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan 2017 r.      | Wykonanie 2017 r.    |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                 | 5                    |
| 1.                       | Dochody   |                | 262 094 585       | 243 487 418,70       |
| 2.                       | Wydatki   |                | 276 202 601       | 255 513 785,32       |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |                |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)   |                | -14 108 016       | -12 026 366,62       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                | <b>14 108 016</b> | <b>20 850 110,22</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>18 108 016</b> | <b>24 850 110,22</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 0                 | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          |                   |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                               | § 903          |                   |                      |
| 4.                       | Splaty 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          | 18 108 016        | 24 850 110,22        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000,00</b>  |
| 1.                       | Splaty kredytów   | § 992          | 4 000 000         | 4 000 000,00         |
| 2.                       | Splaty pożyczek   | § 992          |                   |                      |
| 3.                       | Splaty 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          |                   |                      |

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

| Lp.       | Nazwa jednostki   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody             | Wydatki             | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
|-----------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| 1         | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6  |
| <b>1.</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                | <b>0,47</b>                                     | <b>1 822 117,13</b> | <b>1 822 117,60</b> | <b>0,00</b>                                      |
|           | Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki      | 0,00  | 208 133,43          | 208 133,43          | 0,00   |
|           | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza         | 0,00  | 295 632,88          | 295 632,88          | 0,00   |
|           | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof.. Władysława Szafera    | 0,00  | 326 269,84          | 326 269,84          | 0,00   |
|           | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej           | 0,00  | 382 291,70          | 382 291,70          | 0,00   |
|           | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi      | 0,00  | 331 203,26          | 331 203,26          | 0,00   |
|           | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II                | 0,00  | 9 654,16            | 9 654,16            | 0,00   |
|           | Zespół Szkół Sportowych                                 | 0,00  | 243 042,70          | 243 042,70          | 0,00   |
|           | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku                           | 0,47  | 25 889,16           | 25 889,63           | 0,00   |
| <b>2.</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>302 019,91</b>   | <b>302 019,91</b>   | <b>0,00</b>                                      |
|           | Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"            | 0,00  | 30 933,04           | 30 933,04           | 0,00   |
|           | Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego       | 0,00  | 271 086,87          | 271 086,87          | 0,00   |
|           | Gimnazjum nr 4  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>3.</b> | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>0,00</b>                                     | <b>1 916 113,35</b> | <b>1 916 113,35</b> | <b>0,00</b>                                      |
|           | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0,00  | 214 159,28          | 214 159,28          | 0,00   |
|           | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku            | 0,00  | 142 889,10          | 142 889,10          | 0,00   |
|           | Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku         | 0,00  | 814 829,49          | 814 829,49          | 0,00   |
|           | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku                     | 0,00  | 212 086,97          | 212 086,97          | 0,00   |
|           | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku                 | 0,00  | 146 275,14          | 146 275,14          | 0,00   |
|           | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku            | 0,00  | 226 452,04          | 226 452,04          | 0,00   |
|           | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku          | 0,00  | 159 421,33          | 159 421,33          | 0,00   |
| <b>4.</b> | <b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>8 448,78</b>     | <b>8 448,78</b>     | <b>0,00</b>                                      |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>0,47</b>                                     | <b>4 048 699,17</b> | <b>4 048 699,64</b> | <b>0,00</b>                                      |



**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku na zadania realizowane 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                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |              |      |   | <b>5 770 784,00</b> | <b>136 019,18</b>   |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    |
|  | 80195        | 2800 | Program: "Wędrowna Akademia Kultury"                  | 0,00                | 35 000,00           |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>5 770 784,00</b> | <b>101 019,18</b>   |
|  | 92113        | 2480 | Ełckie Centrum Kultury w Ełku                         | 3 184 640,00        | 0,00                |
|  | 92113        | 6220 | Ełckie Centrum Kultury w Ełku                         | 0,00                | 18 000,00           |
|  | 92116        | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku                   | 1 271 444,00        | 0,00                |
|  | 92116        | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku                   | 0,00                | 30 113,18           |
|  | 92118        | 2480 | Muzeum Historyczne w Ełku                             | 1 314 700,00        | 0,00                |
|  | 92118        | 6220 | Muzeum Historyczne w Ełku                             | 0,00                | 52 906,00           |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |              |      |   | <b>3 978 356,36</b> | <b>2 429 327,29</b> |
| <b>710</b>   | <b>71095</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>107 203,84</b>   |
|  |              | 2360 | "Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację | 0,00                | 10 720,39           |
|  |              | 2368 | "Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację | 0,00                | 82 010,93           |
|  |              | 2369 | "Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację | 0,00                | 14 472,52           |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>3 978 356,36</b> | <b>113 919,60</b>   |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>3 266 347,45</b> | <b>0,00</b>         |
|  |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku              | 862 613,44          | 0,00                |
|  |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku           | 567 227,20          | 0,00                |
|  |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku          | 283 588,57          | 0,00                |
|  |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku              | 135 385,36          | 0,00                |

|            |              |      |  |                   |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"  | 424 350,16        | 0,00              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku   | 235 987,92        | 0,00              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku   | 604 150,48        | 0,00              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"  | 153 044,32        | 0,00              |
| <b>801</b> | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>110 164,40</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"   | 51 086,60         | 0,00              |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś  | 57 365,40         | 0,00              |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"   | 1 712,40          | 0,00              |
| <b>801</b> | <b>80110</b> | 2540 | Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku   | <b>77 866,13</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>801</b> | <b>80149</b> |      |  | <b>523 978,38</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku  | 189 259,78        | 0,00              |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku   | 73 620,25         | 0,00              |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"   | 252 079,62        | 0,00              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku   | 9 018,73          | 0,00              |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>113 919,60</b> |
|            |              | 2360 | Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   | 0,00              | 113 919,60        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>493 300,00</b> |
|            | <b>85153</b> | 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 | <b>0,00</b>       | <b>106 750,00</b> |

|            |              |      |  |             |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------|-------------------|
|            | <b>85154</b> |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | <b>0,00</b> | <b>184 250,00</b> |
|            |              | 2360 | <b>Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b> 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        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>202 300,00</b> |
|            |              | 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        | 202 300,00        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> |
|            |              | 2360 | Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.  | 0,00        | 110 000,00        |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>182 105,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>854</b> | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>  |
|            |              | 2360 | Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.  | 0,00        | 70 000,00         |
| <b>854</b> | <b>85412</b> |      | <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 240,80</b> |
|            |              | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.  | 0,00        | 110 240,80        |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>0,00</b> | <b>257 500,00</b> |
|            |              | 2630 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2   | 0,00        | 257 500,00        |

|                                 |              |      |  |                     |                     |
|---------------------------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>921</b>                      |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>417 930,96</b>   |
|                                 | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>220 621,52</b>   |
|                                 |              | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku  | 0,00                | 220 621,52          |
|                                 | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>197 309,44</b>   |
|                                 |              | 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                | 197 309,44          |
| <b>926</b>                      | <b>92695</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>0,00</b>         | <b>567 127,09</b>   |
|                                 |              | 2360 | Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku  | <b>0,00</b>         | 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                | 468 927,09          |
| <b>Ogółem udzielone dotacje</b> |              |      |  | <b>9 749 140,36</b> | <b>2 565 346,47</b> |

**ŁĄCZNIE 12 314 486,83**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2017 roku**

| L.p. | Nazwa programu   | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan (uchwała budżetowa na 2017 r.) | suma zmian            | Plan po zmianach 2017 r. |
|------|--|------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|      |  | dział                  | rozdział |                                     |                       |                          |
|      | <b>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>   |                        |          | <b>3 286 689,00</b>                 | <b>-35 780,00</b>     | <b>3 250 909,00</b>      |
| 2    | Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna  | 630                    | 63095    | 85 310,00                           | 0,00                  | 85 310,00                |
| 3    | Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację  | 710                    | 71095    | 319 000,00                          | 0,00                  | 319 000,00               |
| 4    | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk  | 710                    | 71095    | 172 616,00                          | 0,00                  | 172 616,00               |
| 5    | Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents  | 730                    | 73006    | 261 461,00                          | 167 246,00            | 428 707,00               |
| 6    | Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR   | 730                    | 73006    | 364 128,00                          | 0,00                  | 364 128,00               |
| 7    | Politechnika z Plussem   | 730                    | 73006    | 12 500,00                           | 0,00                  | 12 500,00                |
| 8    | Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych   | 801                    | 80101    | 40 862,00                           | 1 655,00              | 42 517,00                |
| 9    | Elcka szkoła eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych  | 801                    | 80195    | 50 344,00                           | -50 344,00            | 0,00                     |
| 10   | Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w elckich przedszkolach  | 801                    | 80195    | 535 165,00                          | -535 165,00           | 0,00                     |
| 11   | Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkoli "Słoneczna Ósemka" z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9 | 801                    | 80195    | 0,00                                | 346 520,00            | 346 520,00               |
| 12   | Program Erasmus- wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  | 801                    | 80101    | 0,00                                | 24 278,00             | 24 278,00                |
| 13   | ERASMUN+ w Szkole Podstawowej nr 2   | 801                    | 80101    | 0,00                                | 7 361,00              | 7 361,00                 |
| 14   | Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej   | 853                    | 85395    | 837 771,00                          | 2 669,00              | 840 440,00               |
| 15   | Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej   | 852                    | 85219    | 607 532,00                          | 0,00                  | 607 532,00               |
|      | <b>Wydatki bieżące 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.</b>   |                        |          | <b>53 426 732,00</b>                | <b>-14 066 842,00</b> | <b>39 359 890,00</b>     |
| 1    | Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku   | 600                    | 60016    | 4 500 000,00                        | -4 500 000,00         | 0,00                     |
| 2    | Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej   | 600                    | 60016    | 17 609 896,00                       | 0,00                  | 17 609 896,00            |
| 3    | Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna  | 630                    | 63095    | 2 279 198,00                        | 530 273,00            | 2 809 471,00             |
| 4    | Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II etap  | 630                    | 63095    | 600 000,00                          | -17,00                | 599 983,00               |
| 5    | Rozbudowa ścieżek rowerowych na rzeka Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku  | 630                    | 63095    | 1 000 000,00                        | -42,00                | 999 958,00               |
| 6    | Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku  | 730                    | 73006    | 241 186,00                          | 0,00                  | 241 186,00               |
| 7    | Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska  | 852                    | 85219    | 937 121,00                          | 225 000,00            | 1 162 121,00             |
| 8    | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej   | 853                    | 85395    | 2 674 572,00                        | 1 000,00              | 2 675 572,00             |
| 9    | Teraz czas na zmiany   | 853                    | 85395    | 1 310 246,00                        | 18 100,00             | 1 328 346,00             |
| 10   | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk  | 900                    | 90004    | 3 964 909,00                        | -380 095,00           | 3 584 814,00             |
| 11   | Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)  | 900                    | 90095    | 4 350 785,00                        | -4 298 943,00         | 51 842,00                |
| 12   | Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum  | 900                    | 90095    | 3 578 212,00                        | 5 000,00              | 3 583 212,00             |
| 13   | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku   | 900                    | 90095    | 925 173,00                          | -925 173,00           | 0,00                     |
| 14   | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei  | 921                    | 92118    | 4 191 492,00                        | -4 177 559,00         | 13 933,00                |
| 15   | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I  | 921                    | 92118    | 5 263 942,00                        | -564 386,00           | 4 699 556,00             |
|      | <b>Ogółem</b>  |                        |          | <b>56 713 421,00</b>                | <b>-14 102 622,00</b> | <b>42 610 799,00</b>     |

## OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2017 ROKU

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 6 163 350 zł

Wykonanie - 5 958 946,09 zł, 96,68 % planu

w tym:

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 - 5 901 946,09 zł, 96,81 % planu

Dopłatą objęto 1 482 743,70 wozokm, w tym:

- 1) Miasto Ełk – 1 049 759,80 wozokm,
- 2) Gmina Ełk – 430 315,90 wozokm,
- 3) Gmina Stare Juchy – 2 668 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

- 1) Miasto Ełk – 3 883 376,78 zł,
- 2) Gmina Ełk – 2 001 743,99 zł,
- 3) Gmina Stare Juchy – 16 825,32 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczna – ekonomicznych za rok 2017 r. w odniesieniu do plan rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 105,17 % do wysokości 3 705 238,58 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 95,73 % do wysokości 9 303 511,70 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 97,53 % do wysokości 9 382 442,34 zł.

Zatrudnienie w okresie 2017 r. wynosiło 90,37 etatów. W tym okresie przyjęto 15 osób a zwolniono 16 osób.

Stan taboru na dzień 31.12.2017 r. to 33 autobusy.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2017 r. był dodatni i wyniósł 78 930,64 zł brutto, 57 892,64 zł netto.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan - 66 700 zł

Wykonanie - 57 000 zł, 85,46%

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 13 703 kontrole w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 1 668 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 38 autobusach.

Plan - 1 260 000 zł

Wykonanie - 1 215 778,12 zł, 96,49 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymania dróg gminnych:

- 1) odnowę oznakowania poziomego cienkowsarstwowego – 116 248 zł,
- 2) remonty nawierzchni bitumicznych – 347 228 zł,
- 3) remonty nawierzchni gruntowych – 100 646 zł,
- 4) remonty nawierzchni rozbieralnych betonowych – 99 427 zł,
- 5) remonty cząstkowe spękań dróg o nawierzchni bitumicznej – 93 800 zł,
- 6) utrzymanie oznakowania pionowego – 46 930 zł,
- 7) konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej – 56 837 zł,
- 8) sprawdzenie widoczności na 6 przejazdach kolejowo-drogowych – 1 943 zł,
- 9) przeglądy okresowe dróg i mostów – 25 744 zł,
- 10) dostosowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 września 2015 r. – 35 288 zł,
- 11) utwardzenie chodnika przy ul. Towarowej – 88 991 zł,
- 12) wykonanie progów wyspowych typu QUARTET na ul. Jana Pawła II – 20 418 zł,
- 13) wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych (APP) na ul. Wojska Polskiego – 68 514 zł,
- 14) wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie wzdłużnych parkingów przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. prof. W. Szafera – 9 840 zł,
- 15) projekty stałej organizacji ruchu – 42 005 zł,
- 16) ubezpieczenie dróg gminnych, samochodów służbowych oraz opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych i powiatowych – 40 167 zł,
- 17) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej parkingu w przy ul. M. Konopnickiej na dz. 227/13 – 861 zł,
- 18) zakup materiałów (paliwa i części do samochodu służbowego, masy na zimno, części do drogowej sygnalizacji świetlnej) – 19 015 zł,
- 19) pozostałe wydatki (wykonanie mapy zasadniczej, naprawy i czyszczenie samochodu służbowego) – 1 876 zł.

#### ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 356 400 zł

Wykonanie - 292 614,55 zł, 82,10% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wykonanie progu zwalniającego listwowego z kostki betonowej przy ul. Sikorskiego 8 w Ełku – 1 812 zł,
- 2) remont nawierzchni i chodników na terenach wewnętrznych przy ul. Wileńskiej 3 – 80 866 zł,
- 3) remont nawierzchni przy ul. Targowej – 180 416 zł,
- 4) wykonanie tymczasowej pętli autobusowej na terenach przy ul. Bora Komorowskiego w Ełku – 29 520 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **ROZDZIAŁ 63001 ŌSRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Plan - 20 000 zł

Wykonanie - 15 209 zł, 76,05 % planu

Zakup materiałów i wyposaŹenia do Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej w Ełku.

### **ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 301 075 zł

Wykonanie - 269 481,99 zł, 89,51 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

Plan - 85 310 zł,

Wykonanie - 71 710,48 zł, 84,06 % 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 zrównowaŹonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaŹy miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna, jak rŹownieŹ działania dodatkowe realizowane wspŹólnie 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 samorządŹów, organizacji pozarządŹowych, uczelni wyższych, szkŹł i innych instytucji z Ełku i Kowna, spływ kajakowy, spot oraz przewodnik promujący dziedzictwo naturalne i kulturowe Ełku i Kowna, zlot organizacji turystycznych, gadŹety promocyjne, konferencja dot. zrównowaŹonego rozwoju.

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

W 2017 roku były realizowane działania, które generowały wydatki nieinwestycyjne, tj.: wynagrodzenia kadry zarządŹającej oraz organizacja rajdu rowerowego szlakami powiatu ełckiego dla przedstawicieli samorządŹów, jednostek, organizacji pozarządŹowych, i innych instytucji z Ełku i Kowna. Pozostałe koszty związane były z kosztami ryczałtowymi, przeznaczone na zakupy materiałów biurowych i innych w zwiąŹku z realizacją projektu, które stanowią 15 % kosztŹów wynagrodzeń przewidzianych w projekcie oraz publikację w prasie lokalnej i zakup tablicy informacyjnej.

Pozostałe działania, wydatki inwestycyjny obejmowały prace budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne zwiąŹane z zagospodarowanie cypla na oś. Jeziorna w Ełku e ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” – PlaŹa miejska – I etap.



#### Pozostałe wydatki:

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.- na zadania bieżące - 3 000 zł

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 – 13 405,06 zł

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 - 181 366,45 zł

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 i kolorowanek przeznaczonych dla turystów; druk folderu turystycznego miasta w wersji angielskiej, a także ukraińskiej (skład i druk); promocję turystyczną Ełku i wydarzeń miejskich w telewizji (spoty i felietony) w: 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; promocję wydarzeń na ekranach LED w Galerii Warmińskiej w Olsztynie; wymianę 2 flag turystycznych na masztach przy drogach wjazdowych do miasta; wynajem i reklamę na 3 przyczepach bannerowych; wykonanie ramek z logo pod tablice rejestracyjne; odnowienie i przestawienie witacza miejskiego; wykonanie albumowych zdjęć plenerowych miasta Ełku oraz zdjęć ze wskazanych wydarzeń; promocja filmu „Ełk – Moje miasto! Moje życie! Moje pasje!”; wykonanie 23 wielkoformatowych grafik na ogrodzeniu przy ul. Kościuszki; promocję miasta i wydarzeń na platformie anywhere.pl oraz magazynie Anywhere; oznakowanie samochodu (grafika promująca wydarzenia); wykonanie puzzli „Ełk – cztery pory roku ZIMA”; wykonanie 3 bannerów promujących Runmageddon zimowy oraz Ełcką Zmarzlinę; promocję miasta Ełku podczas I Warmińsko – Mazurskiego Kongresu Przyszłości w Olsztynie; udział miasta w akcji „Bożonarodzeniowa Choinka dla Papieża”.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan - 1 371 188 zł

Wykonanie - 1 269 776,02 zł, 92,60 % planu,

w tym m. in:

§ 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 216 718,82 zł (72,05 % planu)

W 2017 r. wydatki zostały poniesione na bieżące prace związane z obsługą zasobu nieruchomości:

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, spłatę zadłużenia po przejściu nieruchomości w wyniku odrzucenia spadku.

Kontynuowano także sprawy sądowe mające na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o posiadane 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 zostały wykorzystane w niższej niż planowano wysokości, gdyż nie wydatkowano środków finansowych zarezerwowanych na prowizję SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów w przetargu łącznych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego. Sprzedaż gruntów w przetargach organizowanych przez gminę, bez przetargu łącznego, nie powoduje obciążenia budżetowego.

§ 4480 - podatek od nieruchomości - wykonanie 98 353 zł (98,79 % planu)

Środki finansowe w 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, położonych w obrębie:

- Przykópka pod tereny mieszkaniowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe,
- Siedliska i Szeligi Buczki pod tereny przemysłowe,
- Siedliska pod drogi niepubliczne,
- Bartosze pod cmentarz komunalny.

Przekazano do gminy Ełk całoroczną deklarację i dokonano comiesięcznych płatności rat podatkowych.

§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie 950 854,20 zł (100,00 % planu)

W 2017 r. do zasobu komunalnego dokonano nabycia 17 nieruchomości w tym: 7 w drodze odpłatnego nabycia, 6 z mocy prawa po podziale geodezyjnym i decyzjach ZRID, 2 w drodze postępowania wyłączeniowego i 2 nieodpłatnie w drodze komunalizacji gruntów Skarbu Państwa. Środki finansowe zostały poniesione na nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Kolonia, Pileckiego i Jagiełły, wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty przy ul. Kilińskiego i Suwalskiej. Dokonano też nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Wawelskiej 9, trzech nieruchomości w byłym kompleksie garażowym przy ul. Cmentarnej/Przytorowej, terenu pod jeziorkiem na Os. Północ II (nabycie od S.M. Świt za 1 zł).

## ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 101 500zł

Wykonanie - 2 068 159,64 zł, 98,41% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

- 1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 379 152 zł,

- 2) dofinansowania do funduszu remontowego Wspólnot będących w obcym zarządzie – 79 423 zł,
- 3) koszty utrzymania porządku i czystości terenów komunalnych – 192 046 zł,
- 4) remont elewacji budynku przy ul. Grajewskiej 9 – 73 130 zł,
- 5) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z wyroków sądowych – 20 238 zł,
- 6) remonty mieszkań, wymiana stolarki okiennej, remont pieców, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – 324 171 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Plan - 90 250 zł

Wykonanie - 22 977,50 zł, 25,46 % planu

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące – wykonanie.

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 - wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 22 000 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 (7 opracowań), Wójta Gminy Stare Juchy (2 opracowania), Wójta Gminy Kalinowo (1 opracowanie) oraz własne miasta Ełku (7 opracowań). Niepełne wykonanie wydatków jest konsekwencją opóźnień projektantów wykonujących projekty planów i Studiów dla wójtów gmin, często koniecznością ponownego opiniowania opracowań; przez co trafiały one do opiniowania Komisji w terminach późniejszych niż zakładano. Ponadto plan zakłada wynagrodzenia dla wszystkich członków komisji za wszystkie opracowania, natomiast w rzeczywistości zdarza się, że członkowie komisji z przyczyn losowych są nieobecni lub też bywają autorami opracowań podlegających ocenie i w takiej sytuacji nie opiniują planu i nie pobierają wynagrodzenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 977,50 zł

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

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

oprawienie introligatorskie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lenpol II, „Ełk – Warszawska”, „Ełk – Piłsudskiego”, „Ełk – Kolonia Dobrzańskiego”, „Ełk – Matejki II”, „Ełk – Garbarska”, „Ełk – Jeziorna III” – 720 zł

materiały geodezyjne – mapa zasadnicza i mapa glebowo-rolnicza, na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Ełk - osiedle Grunwaldzkie 2”, „Ełk – Lazurowa” – 157,50 zł

W roku 2017 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 14 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. Wydatkowane w 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.

§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 0 zł

Materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów).

#### ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan -406 400 zł

Wykonanie - 405 958,86 zł, 99,89 % planu

Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 przy ul. Cmentarnej oraz Nr 3 w Bartoszczach, 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 – 360 398 zł,
- 2) usunięcie drzew, krzewów i posuszu oraz dokonanie nasadzeń żywotników – 19 563 zł,
- 3) prace porządkowe oraz pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych – 24 467 zł,
- 4) dekorację grobów – 1 531 zł.

#### ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 7371 616 zł

Wykonanie - 6 806 450,41 zł, 92,33 % planu

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

Plan - 6 780 000 zł

Wykonanie - 6 353 222,61 zł, 93,71 % planu

W 2017 r. roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c. o. c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 2 019 176 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych – 4 334 047 zł, w tym na:
  - a) energię oraz eksploatację – 200 874 zł,
  - b) konserwacje i remonty – 1 862 944 zł,
  - c) pokrycie kosztów Wspólnot – 1 120 650 zł,
  - d) koszty zarządu Spółki „Administrator” – 543 899 zł,

e) pozostałe koszty i zobowiązania (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości) – 485 684 zł,

f) koszty sądowe – 119 996zł.

W 2017 roku na wykonanie wydatków na poziomie 93,70 % 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.

#### Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Plan - 319 000 zł

Wykonanie - 278 349,81 zł, 87,26% planu

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (1/2 etatu - Manager projektu, 1/4 etatu - Specjalista ds. finansowych, Specjalista ds. zamówień publicznych - dodatek specjalny dla pracownika Urzędu Miasta Ełku) oraz wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń dla facylitatora, animatora społecznego, streetworker'a i osoby odpowiedzialnej za wsparcie eksperckie i za usługę opracowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” Gminy Miasta Ełk.

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z wypłatą trzech transz dofinansowania na realizację zadania pod tytułem: Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa”, Forum Animatorów Społecznych i Human „Lex” Instytut.

Poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego i przeprowadzenia konsultacji społecznych Planning for Real. Wydatkowano ponadto środki na zakup usług: weryfikacji i zatwierdzenia przez biegłego rewidenta rocznego i okresowego sprawozdania finansowego z realizacji projektu, publikacji artykułów prasowych dotyczących prowadzonych działań w projekcie, ich udokumentowanie w postaci wykonania fotoreportaży i filmów, obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego, usługi eksperckie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentu pn. Aspekty społeczne i kulturalne w zarządzaniu zasobem komunalnym w obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Ełk, opracowanie dokumentu określającego politykę funkcjonalną Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r., a także organizację konsultacji społecznych prowadzonych metodą Planning for Real (bufetu kawowego dla uczestników, przygotowanie i wydruk map wielkoformatowych, raport z konsultacji).

#### Projekt: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w latach 2016-2017”.

Plan - 172 616 zł

Wykonanie - 138 777,49 zł, 80,40 % planu

Projekt realizowany w latach 2016-2017 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.

Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT" (bis) Ełku w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełku (Gmina i Miasto Ełk).

W roku 2017 środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w obsługę projektu ZIT: kierownika, specjalisty ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości, pracownika ds. finansowych oraz składki ZUS po stronie pracodawcy dotyczące świadczenia usług eksperta w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk;
- wynagrodzenia dwóch ekspertów na podstawie umów zleceń na świadczenia usług eksperckich związanych z wydawaniem rekomendacji o zgodność ze Strategią ZIT (bis) Ełku dla projektów ubiegających się o wsparcie w ramach poddziałań dedykowanych ZIT (bis) Ełku w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020;
- zakup tonerów i materiałów biurowych na potrzeby biura projektu;
- dystrybucję energii elektrycznej do budynku przy ulicy Małeckich 3, gdzie mieści się Biuro ZIT, lokal nr 12;
- wydatki związane ze szkoleniami osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji na szkolenia, opłaty za udział w szkoleniach.

Pozostałe wydatki:

Kwota 36 100,50 zł wykonanych wydatków dotyczyły utrzymania kamienicy przy ul. Małeckich.

## **DZIAŁ 730 NAUKA**

### **ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ**

Plan - 2 374 971 zł

Wykonanie – 1 670 092,69 zł, 70,32 % planu

#### Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2017r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 9 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 531 418,92 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2017r. 108 548,11 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, zakupiono sprzęt do nagłośnienia i sprzęt video.

Na energię i wodę wydano 190 161,55 zł.

Na usługi remontowe wydano 155 909,91 zł.

Wykonano usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu i urządzeń instalacji elektrycznej. Wykonano remont kolejnej części dachu, wykonano nowe oświetlenie i nagłośnienie sal konferencyjnych. Wykonano remont laboratorium polegający na dobudowaniu i przystosowaniu ścianek działowych laboratorium do obowiązujących norm i przepisów.

Na usługi pozostałe wydano 159 288,77 zł. Zakupy usług dotyczyły:

- ochrony i monitoringu, odprowadzania ścieków, usług pocztowych, utrzymania porządku na terenie PNT, wywozu nieczystości, obsługi prawnej, obsługi bhp, usług cateringowych, promocji imprez organizowanych w PNT, organizacji szkoleń i konferencji.

Zorganizowano w PNT Dni Otwarte Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, które były wydarzeniem tematycznym poświęconym technologii druku 3D. Została wydrukowana miniatura ełckiej kolejki wąskotorowej. Zorganizowano „Wariacje z nauką”, które przybliżyły mieszkańcom Ełku świat nauki i techniki. Organizowane były również comiesięczne warsztaty dla młodzieży „Odkrywaj z Politechniką”.

Odbyła się kolejna edycja konkursu „Twój start-up, twoja przyszłość”, którego zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 131 724,47 zł dotyczyły opłat za: korzystanie z internetu, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, opłaty za trwały zarząd jednostki, opłaty podatku od nieruchomości, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, zakup ubrań roboczych i ekwiwalent BHP.

Nie zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne, które związane są z nie uruchomionym projektem „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku” w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

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

Plan - 428 707 zł

Wykonanie - 373 040,96 zł, 87 % planu

W kwietniu 2017 roku zakończyliśmy 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 527 610,50 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. Z czego jeden podmiot podpisał umowę i otrzymał dofinansowanie w ramach projektu na dalszy rozwój działalności.

#### W planie budżetu PNT ujęto projekty:

- Inkubowanie małych i średnich przedsiębiorstw – 364 128 zł

- Politechnika z plusem – 12 500 zł

Na 31.12.2017r. projekty nie były realizowane.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan - 924 558 zł

Wykonanie - 881 100,55 zł, 95,30 % 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, refundację zakupów okularów pracownikom, ich badania profilaktyczne, zakup materiałów biurowych na potrzeby tych prac, niszczarek, 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 - 329 996,20 zł, 98,56% planu

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

### **ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA**

Plan - 10 868 684 zł

Wykonanie - 10 160 813,33 zł, 93,49 % planu,

w tym:

Urząd Miasta z wyłączeniem zadania 902034 – System Gospodarki Odpadami realizowanego przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan - 10 614 184 zł

Wykonanie - 9 953 558,20 zł, 93,78 % 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, klimatyzacji w budynkach przy ulicy Piłsudskiego 4, licencje oprogramowań zabezpieczenia sieci i wspomagającego obsługę budżetu, laptopa oraz rozbudowę systemu monitoringu i zakup projektorów na sale konferencyjne Urzędu.

Obsługa sytemu gospodarki odpadami

Plan - 254 500 zł

Wykonanie - 207 255,13 zł, 81,44 % planu

Z powyższej kwoty w 2017 r. sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 169 354 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pojemników na zużyte igły – 15 973 zł
- 3) opłaty usługi pocztowe oraz zakup druków deklaracji – 16 000 zł,
- 4) odpisy na ZFŚS – 5 928 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 593 510 zł

Wykonanie - 564 553,33 zł, 95,12 % planu

Składki na pochodne od wynagrodzeń (9 656,63 zł) dotyczyły realizacji umowy na promocję miasta podczas Gali Bokserskiej "Szczecin Boxing Night").

Wynagrodzenia bezosobowe - 19 560,11 zł

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 Krakowskich Przedmieściu, promocję Miasta Ełku podczas Gali Bokserskiej "Szczecin Boxing Night", wykonanie projektu 22 grafik na ogrodzenie przy ul. Kościuszki, opracowanie projektu puzzli dla dzieci.

Nagrody konkursowe 2 084,85 zł

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

Zakupy materiałów i wyposażenia - 142 985,42 zł

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 i biurowe, koszulki, pendrivy, skarbonki świnki, kubki porcelanowe, kubki izotermiczne, długopisy, lampki led, maskotki misie, pasy biegowe, torby rowerowe, notesy, plecaki, pudełka śniadaniowe dla dzieci, parasole, power banki, butelki termiczne, głośniki bluetooth, sprzęt elektroniczny na nagrody. Środki wydano także na: drzewce do flag, zakup albumu „Pojezierze Ełckie” oraz obrazów Ełku w ramie.

Zakupy usług pozostałych - 399 120,43 zł

Środki wydano m.in. na: wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: flagi materiałowe, flagi papierowe/chorągiewki, flagi miejskie drukowane, kominy materiałowe, smycze, lizaki, myszki komputerowe, opaski silikonowe na rękę, torby papierowe, notesy magnetyczne, spinki do mankietów i zawieszek w kształcie logo Ełku, breloki 3D, podkładki pod mysz komputerową, krawaty z logo, pierniki - bombki świąteczne z logo, puzzle dla dzieci. 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”, produkcję i emisję programu telewizyjnego „Wiadomości Miejskie”, emisję ogłoszeń, kondolencji i życzeń świątecznych w 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, współorganizacją „XII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”, organizacją wizyty Minister Cyfryzacji w Ełku, organizacją Miejskiego Spotkania Opłatkowego. Środki wydano również na realizację kampanii promocyjnej „Ełk, tu się urodziłem” (wykonanie body i śliniaków niemowlęcych), promocję konkursu oraz organizację gali 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”, promocję miasta Ełku podczas rozgrywek drużyny Indykpol AZS Olsztyn w najwyższej klasie rozgrywkowej siatkówki mężczyzn. Wydatki poniesiono też na organizację oficjalnych wizyt delegacji w ramach współpracy zagranicznej miasta Ełku, tłumaczenia ustne i pisemne na język angielski, wykonanie plakatów, oprawę herbów miasta i obrazów, oznakowanie plecaków, nadruki na koszulkach, druk kartek świątecznych.

Różne opłaty i składki - 145,89 zł

Środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników oficjalnych wyjazdów delegacji miasta Ełku do: miasta Alytus na Litwie, miasta Oziorsk w Rosji, włoskiego miasta Orbassano.

**ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 234 612 zł

Wykonanie - 190 944,17 zł, 81,39 % planu

§ 4430 - różne opłaty i składki – wykonanie 169 314,25 zł, 98,32 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2017 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”.

Pozostałe wydatki:

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 10 270,00 zł.

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

Wydatkowanie kwoty 11 359,92 zł dotyczyło:

Opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych do projektów: „Ełk – kulinarna stolica Mazur”, „Modernizacja ulicy Bema”, „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych”, „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”, „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku”.

Audyty zewnętrzne na zakończenie okresu trwałości projektów: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29”, „Ełk – kulinarna stolica Mazur”, „Modernizacja ulicy Bema”, „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych”, „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”, „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku”.

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez Gminę Miasto Ełk.

Opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW**

Plan: 11 600,00 zł

Wykonanie: 11 599,18 zł, czyli 99,99 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. umowy z pracownikami prowadzącymi aktualizację oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji tych prac.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI**

Plan - 133 000 zł

Wykonanie – 132 986,10 zł, 99,99% planu

1. Wpłaty na fundusz celowy na wydatki bieżące 50 000 zł - w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na nagrody za osiągnięcia w służbie Policjantów KPP w Ełku; na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Ełku oraz na służby ponadnormatywne policjantów KPP w Ełku na terenie Miasta Ełk,

2. Wpłaty na fundusz celowy na wydatki majątkowe 82 986,10 zł - w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na zakup samochodu służbowego za połączone środki z budżetu Komendy Głównej Policji i samorządów lokalnych w tak zwanym „sponsoringu”; na zakup kamery wraz z wyposażeniem, zakup oznakowanego samochodu służbowego osobowo-terenowego oraz na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego, zakup oznakowanego samochodu służbowego na potrzeby KPP w Ełku.

#### ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 500 zł

Wykonanie – 7 585,08 zł, 89,24 % planu, w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 752 zł

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej (torba medyczna OSP RO, kombinezony TYCHEM”C”, plandeki ochronne).

§ 4260 - zakup energii – wykonanie – 4 111,08 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 722 zł

- wykonanie przeglądu i konserwacji Miejskiego Systemu Alarmowania,

- wykonanie oznakowań Punktów Wydawania Tabletek Jodowych zlokalizowanych na terenie miasta.

- wykonanie oznakowania Punktu Informacyjnego na potrzeby Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego składany stojak, podświetlany kaseton).

#### ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 550 883 zł

Wykonanie – 1 510 366,42 zł, 97,39% planu

1. Wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 1 323 845,35 zł. - w 2017 r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 25 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, 15 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej;

2. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 40 140 zł. - koszt prania sortów mundurowych wypłacany 1 raz w kwartale uzależniony od ilości służb odbytych w danym okresie;

3. Zakup materiałów i wyposażenia – 62 693,58 zł. - zakup paliwa oraz części zamiennych do dwóch samochodów służbowych, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice), uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe,

4. Zakup usług remontowych – 6 497,93 zł. - utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych;

5. Zakup usług zdrowotnych – 4 788 zł. - badania psychologiczne nowo przyjętych pracowników oraz badania okresowe;

6. Zakup usług pozostałych - 26 137,09 zł. - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie;

7. Różne opłaty i składki - 2 981 zł. - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych;

8. Odpisy na ZFŚS - 32 008,87 zł;

9. Szkolenie pracowników 11 276,60 zł. - szkolenie podstawowe strażnika, kwalifikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 2 osoby oraz recertyfikacja kursu pierwszej pomocy przedmedycznej 8 osób, wyjazdy szkoleniowe komendanta.

#### ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan - 25 625 zł

Wykonanie – 25 623,87 zł, 100 % planu

Zabezpieczono środki finansowe na wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Białegostoku pełniących służbę na terenie miasta Ełku w ramach akcji „Bezpieczne Miasto” (przeniesiono środki z rezerwy zarządzania kryzysowego na zapewnienie wyżywienia policjantom związku z zabezpieczeniem zbiorowych przypadków naruszenia spokoju i porządku publicznego mających miejsce w Nowy Rok oraz na początku roku 2017).

#### ROZDZIAŁ 75495 § 6300 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 95 220 zł

Wykonanie - 95 107,38 zł, 99,88 % planu

Środki w wysokości 45 107,38 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Miasto Ełk Razem dla bezpieczeństwa”, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem projektu była edukacja dla bezpieczeństwa. Wdrożenie kompleksowych działań mających na celu edukację dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m. in. z zakresu cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz patologii społecznych. Działania skierowane były do dzieci i młodzieży, rodziców, osób starszych, osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, przedstawicieli instytucji oraz społeczności lokalnej. Na realizację ww. zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków żywności zakup usług drukarskich, informacyjno - promocyjnych oraz kosztów organizacji warsztatów i zajęć integracyjno - edukacyjnych.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wykonanie – 50 000 zł

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – V etap inwestycji „Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej PSP w Ełku”.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan - 29 451 167 zł

wykonanie - 29 332 373,02 zł, 99,60 % planu (z wyłączeniem wydatków majątkowych)

Wydatki dotyczą 8. szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9). W roku budżetowym 2017 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Liczba uczniów ogółem - 4477, liczba oddziałów - 209 w tym: 29 oddziałów sportowych, 12 oddziałów integracyjnych, 1 oddział przyszpitalny zatwierdzony w strukturze organizacyjnej SP nr 5 w Ełku. Liczba etatów: 491,51 nauczycieli, 159,08 administracji i obsługi.

Struktura wydatków szkół podstawowych:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 572 727,02 zł – 99,74 % planu, w tym: umowy zlecenia w ramach realizacji zadań zleconych tj. dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 5 763,17 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 758 420,22 zł – 98,16% planu, w tym: materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej jako zadanie zlecone 154 757,51 zł;  
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej z dotacji celowej 36 593,99 zł;  
realizacja programu Erasmus+ 2 787,91 zł,
- 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 680 823,60 zł - 99,21% planu, w tym: podręczniki z dotacji celowej jako zadanie zlecone 421 557,25 zł;  
w ramach realizacji programu "Aktywna tablica" 139 916,60 zł;  
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 30 000 zł,
- 4) zakup energii 1 672 261,32 zł – 99,41 % planu,
- 5) zakup usług remontowych 355 273,83 zł – 99,86 % planu,
- 6) odpis na ZFŚŚ 1 369 558,53 zł – 99,92 % planu,
- 7) pozostałe wydatki bieżące 923 308,50 zł – 97,34 % planu, w tym: w ramach realizacji programów Erasmus+ 62 613,87 zł.

### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan - 1 076 136 zł.,

Wykonanie - 1 073 819,25 zł, 99,78 % planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku budżetowym 2017 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dla dzieci wyposażone są w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci. Liczba oddziałów - 11, liczba uczniów - 208, etaty: nauczycieli - 11,46, administracji i obsługi - 6,67. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 018 001,27 zł – 99,82 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 55 817,98 zł – 99,14 % planu.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 15 278 811 zł,

Wykonanie - 15 058 190,77 zł, 98,56 % planu

Wydatki miejskich przedszkoli - 11 763 295,79 zł – 99,00 % planu,

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3 266 347,45 zł – 97,28% planu,

Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących, jako zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne JST: 28 547,53 zł - 72,49% planu. Gmina Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych ( Perełka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka). W przedszkolach: Świątełko i Słoneczna Ósemka prowadzone są oddziały integracyjne oraz wczesne wspomaganie dzieci. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 1503, liczba oddziałów 63. Liczba etatów ogółem 268,74 (etaty nauczycielskie 144,49 oraz administracji i obsługi 124,25). W przedszkolach realizowano podstawę programową wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Wydatki bieżące obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Z budżetu miasta udzielano dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne, wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych. W roku 2017 dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”, "Pod Wesołą Chmurką".

## ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 159 219 zł,

Wykonanie - 121 603,34 zł, 76,37 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne” oraz wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących jako zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez inne JST. W 2017 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały następujące niepubliczne punkty przedszkolne: „Pszczółka Maja”, „Plastus”, „Akademia Rozwoju”.

## ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 13 918 989 zł

Wykonanie - 13 714 551,49 zł, 98,53 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki bieżące dotyczą 5. gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych. Liczba uczniów 1 145, liczba oddziałów 40, liczba klas sportowych 9, liczba oddziałów integracyjnych 5. Liczba etatów nauczycieli 95,28 oraz administracji i obsługi 39,50. W roku budżetowym 2017 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 866 656,75 zł – 99,74 % planu, w tym: umowy zlecenia

w ramach realizacji zadań zleconych, tj. dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1852,41 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia – 229 966,60 zł – 96,11% planu, w tym: materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej jako zadanie zlecone 28 437,50 zł;

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej z dotacji celowej 5 610,40 zł,

3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 245 790,24 zł - 96,06% planu, w tym: podręczniki z dotacji celowej jako zadanie zlecone 156 797,76 zł,

4) zakup energii 214 082,05 zł – 100,00 % planu

5) zakup usług remontowych 166 720,57 zł – 64,94 % planu

6) odpis na ZFŚŚ 565 040,59 zł – 100,00 % planu

7) pozostałe wydatki bieżące 348 428,56 zł – 92,60 % planu

8) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 77 866,13 zł – 68,30 % planu.

#### ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 694 511 zł

Wykonanie - 694 508,97 zł, 100,00 % planu

Gmina Miasto Elk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Elku. W roku budżetowym 2017 szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Liczba uczniów – 90, liczba oddziałów - 3, w tym klasa sportowa. Liczba etatów nauczycieli – 12,17. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych. Wydatki bieżące ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią: wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 662 781,76 zł – 100,00 % planu

2) pozostałe wydatki bieżące 31 727,21 zł – 100,00 % planu.

#### ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 285 120 zł

Wykonanie - 252 334,55 zł, 88,50 % 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 Elku - świadczącego usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Elk (usługi w ramach umowy z MODN na kwotę 40 000 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 - 1 630 095 zł,

Wykonanie - 1 622 272,30 zł, 99,52 % planu, w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne 147 404,74 zł tj. 99,46 % planu.

Wydatki bieżące ponoszone przez szkoły na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczyły 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. Nadmienia się, iż Szkoła Podstawowa nr 5 przygotowuje posiłki uczniom Przedszkola „Bajka” - analogicznie: SP nr 3 - Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 4, SP nr 4 - Gimnazjum nr 1, SP 1, SP nr 7 - Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 - SP nr 2 oraz SP nr 9. obiady finansowane są z następujących źródeł: opłata wnoszona przez rodziców uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 170 094,48 zł tj. 99,51 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 304 773,08 zł tj. 99,58% planu

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

Plan - 1 458 146 zł,

Wykonanie - 1 417 030,22 zł, 97,18 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowy 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" i w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Akademia Rozwoju" dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne.

Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół 893 051,84 zł tj. 97,49 % planu;

2) dotacja dla niepublicznego przedszkola 523 978,38 zł tj. 96,66 % planu.

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

Plan - 4 154 150 zł,

Wykonanie - 4 146 092,35 zł, 99,81 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 855 150,69 zł tj. 99,87 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 290 941,66 zł tj. 98,91 % planu.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 763 190 zł

Wykonanie - 547 251,10 zł, 71,71 % planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania: remonty na kwotę 4 897,54 zł,

1) zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 11 252,60 zł,

2) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 24 331,60 zł,

3) wydatki na działalność sportową szkół, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych na kwotę – 83 793,52 zł,

4) wydatki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego – 14 074,83 zł,

5) projekt pt. „Tworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. W ramach projektu utworzono nowe grupy przedszkolne MP Słoneczna Ósemka mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku. W projekcie uczestniczy 70 dzieci i 100 rodziców. Zakupiono sprzęt do wyposażenie nowych sal oraz pomoce dydaktyczne, naukowe i książki. W ramach projektu finansowane są wynagrodzenia dla 6 nauczycieli i 5 pracowników. Wydatki ogółem wyniosły 259 981,41 zł, w tym: w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka 208 775,49 zł,

6) w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie udzielono dotacji jako wkład własny do realizowanego projektu w kwocie 35 000 zł.

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

Plan - 117 895 zł

Wykonanie - 113 919,60 zł, 96,63 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano zadania publiczne z następujących zakresu:

a) programów edukacji pozaformalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ełku:

- 5 dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,

- 1 dotacja w ramach trybu pozakonkursowego.

b) współpracy i integracji międzypokoleniowej:

- 8 dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,

- 14 dotacja w ramach trybu pozakonkursowego.

4 organizacje dokonały zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na łączną kwotę 4130,40 zł.

1 organizacja zwróciła odsetki bankowe od otrzymanej dotacji w wysokości 4,90 zł.

## **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 15 000 zł

Wykonanie - 14 000 zł, 93,33 % planu

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”. W 2017 roku przyznano 4 nagrody i 1 wyróżnienie.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE**

Plan - 99 000 zł

Wykonanie - 99 000 zł, 100,00% planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego–ambulans medyczny typu C dla szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. Środki pochodziły z dotacji przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

### **ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**

Plan - 198 000 zł

Wykonanie - 196 729 zł,99,36% planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogły skorzystać z bezpłatnych porad wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa.

W 2017 roku można było skorzystać z porad:

stacjonarnych w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku - udzielono 262 porady,

telefonicznych od poniedziałku do piątku - udzielono 530 porad,

wizyt w środowisku mamy i dziecka - udzielono 39 porad.

- funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której młode przyszłe mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowywały się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W 2017 roku odbyło się 6 turnusów, w których uczestniczyło łącznie 60 kobiet.

- realizację „Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonym w 2014 r. zamieszkałych na terenie miasta Ełku”. W ramach programu zaszczepionych zostało 166 dzieci.

- realizację „Programu szczepień przeciw grypie osób urodzonych do 31 grudnia 1951 r. prowadzonych na terenie Miasta Ełku w 2017 r.”. W ramach programu zaszczepiono 1800 osób.

- realizację profilaktycznych badań USG dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia zameldowanych na terenie Miasta Ełku w celu wykrywania zmian nowotworowych. W 2017 roku skorzystało 140 dzieci.

#### ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 140 000 zł

Wykonanie - 129 260,00 zł, 92,33% planu

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

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 12 miesięcy w 2017 roku. Skorzystało 215 osób – udzielono 427 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 5 organizacji pozarządowych.

- 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.

- Przeprowadzono warsztaty w wymiarze 14 godzin z zakresu profilaktyki uzależnień dla Rady Pedagogicznej, rodziców oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku.

#### ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 650 000 zł

Wykonanie - 583 882,57 zł, 89,83 % 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 2017 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania.

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

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2017 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 5 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2017 roku. Z terapii indywidualnej skorzystało 91 osób (192 porad), z grupy skorzystało 47 osób (317 porad).

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2017 roku. Z grupy skorzystało 63 osoby.
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2017 roku. Z konsultacji skorzystało 82 osoby (126 porad).
- W Poradni Rodzinnej w Ełku funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w ramach, którego prowadzone były:
  - dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2017 roku. Z dyżurów skorzystało 221 osób.
  - indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 250 osób (347 porad).
  - porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2017 roku.- Skorzystało 250 osób (250 porad).
  - indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2017 roku. Skorzystało 125 osób.(232 konsultacje)
  - indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 192 osoby
  - 10 – osobowa grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2017 roku.
  - dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2017 roku każda (z grup wsparcia DDA skorzystało 11 osób).
  - konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 53 osoby (163 porad).
  - 8-osobowa grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2017 roku.
  - poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Ełku w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2017 roku. Skorzystało 54 osoby (350 porad).
  - indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 5 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy. Skorzystało 96 osób (192 porad).
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.
- Wykonano 84 opinie 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.
- Ponożone 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 2017 roku przeprowadziła :

- 230 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, 49 posiedzeń motywujących i skierowała 113 sprawy na przymusowe leczenie odwykowe.

- przeprowadzono 96 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.

- wydano 56 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- Ponoszone były koszty stałych opłat za wnioski składane 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 - 213 556 zł

Wykonanie - 210 893,38 zł, 98,75 % planu

- Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na zakup serduszek –zabawki antystresowej z logiem Ełku, które rozdawane był 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.

- Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i biletów MZK) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2017 r. wydano 85 decyzji dla świadczeniobiorców.

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

Plan - 204 900 zł

Wykonanie - 202 300 zł, 98,73 % planu

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowano łącznie 25 zadań, w tym 22 dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 r. oraz 3 dotacje w trybie pozakonkursowym w obszarze m.in.:

- programów i kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnych;

- organizacji akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia;

- prowadzenia stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi;
- programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych;
- poradnictwo specjalistyczne dla rodziców.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Plan - 1 157 874 zł

Wykonanie - 1 146 415,44 zł, 99,01 % planu

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

- Środki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków, żywność, zakup materiałów na treningi umiejętności społecznych, usługi różne oraz na szkolenia i podróże służbowe.

### **ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE**

Plan - 89 280 zł

Wykonanie - 86 713,67 zł, 97,13 % planu

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

- Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psychologa, pedagoga, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy) oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca).

### **ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Plan - 309 962 zł

Wykonanie - 278 085,51 zł, 89,72 % planu

#### Zadania własne:

Wykonanie – 144 879,75 zł, 82,50 % planu

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W roku 2017 opłacono

składki za 327 osób (2991 świadczeń). Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji.

#### Zadania zlecone:

Wykonanie – 133 205,76, 99,08 planu

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

#### ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 4 997 623 zł

Wykonanie - 4 930 929,92 zł, 98,67 % planu

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

- zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) pomocy udzielono dla 1109 osób. Ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, środków czystości, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej.

- zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy 801 osobom (3998 świadczeń).

- środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji 8 pogrzebów osób samotnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

- w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na koszty pobytu 84 osób w domu pomocy społecznej, które wymagają całonocnej opieki ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność a którym nie można zapewnić pomocy w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych.

#### ROZDZIA 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 154 059 zł

Wykonanie - 1 098 410,22 zł, 95,18 % planu

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

- 1) komunalnych – 706 894zł,
- 2) spółdzielczych – 178 986 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych – 194 666 zł,
- 4) pozostałych – 17 864zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 5 612, z tego do zasobów:

- 1) komunalnych – 2 561,
- 2) spółdzielczych – 1 663,
- 1) wspólnot mieszkaniowych – 1 326,
- 2) pozostałych – 62.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 195,73 zł.



## ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan -1 455 811 zł

Wykonanie - 1 399 881,04 zł, 96,16 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 293 osób (2 758 świadczeń).

## ROZDZIAŁ 85219 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 4 615 628 zł

Wykonanie – 4 320 151,04 zł, 48,35 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

### Projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Plan - 607 532 zł

Wykonanie - 325 896,83 zł, 53,64 % planu

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Litwa – Polska 20014-20120 w partnerstwie z Miastem Alytus oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Varenie. Realizacja projektu: styczeń 2017 – czerwiec 2018 r.

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

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa MOPS w Ełku, wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia rehabilitacyjnego, szkolenia pracowników socjalnych, wyjazdy studyjne rodzin.

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 22.02.2017 r.

Wydatki bieżące w 2017 r. obejmowały: zarządzanie projektem, wizyty studyjne, przejazdy uczestników, organizację Festynu Dużych Rodzin, plakaty, ulotki, artykuły prasowe, szkolenia pracowników socjalnych, wyposażenie pomieszczeń MOPS w Ełku.

Wydatki inwestycyjne w 2017 r. związane były z rozbudową MOPS w Ełku.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy rozbudowy MOPS w Ełku, jak również działania dodatkowe realizowane wspólnie z Miastem Alytus oraz MOPS w Varenie. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu. Zaplanowane działania to: organizacja Dni Dużej Rodziny, wyjazdy studyjne rodzin, szkolenia pracowników socjalnych, zakup wyposażenia MOPS w Ełku oraz sprzętu rehabilitacyjnego, wykonanie broszur, gadżety promocyjne.

W 2017 roku były realizowane działania, które generowały wydatki nieinwestycyjne, tj.: wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych. Pozostałe koszty związane były z kosztami ryczałtowymi, przeznaczone na zakupy materiałów biurowych i innych w związku z realizacją projektu, które stanowią 15 % kosztów wynagrodzeń przewidzianych w projekcie oraz publikację w prasie lokalnej i zakup tablicy informacyjnej.

Pozostałe działania, wydatki inwestycyjny obejmowały prace budowlane, związane z modernizacją MOPS w Ełku w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”.

### Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Plan - 4 008 096 zł

Wykonanie - 3 994 254,21 zł, 99, 65% planu

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki w 2017 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe środki 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 oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia). Na koniec 2017 roku było zatrudnionych 76 pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.

- Środki finansowe zostały przeznaczone na współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku w zakresie organizacji robót publicznych i staży. W roku 2017 zrefundowano koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych dla 3 osób.

- Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację warsztatów terapeutycznych pod nazwą „Pomaga człowiek, nie technika” oraz szkoleniowe warsztaty doskonalące umiejętności pracowników pomocy społecznej z elementami superwizji dla 29 pracowników socjalnych i 4 asystentów rodziny.

- W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane 2 opiekunom przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki oraz sfinansowano koszty obsługi zadania.

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

Plan - 13 054 zł

Wykonanie - 1 759,36 zł, 13,48% planu

Wydatki w rozdziale związane były z funkcjonowaniem lokalu przy ul. Kolejowej 15/4, przeznaczonego na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Przyczyną bardzo niskiego wskaźnika wykonania jest częściowe wykonanie zadania spowodowane brakiem zapotrzebowania w okresie sprawozdawczym na taką formę pomocy. Środki w kwocie 1 759,36 zł stanowiły wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania.

#### ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 988 663 zł

Wykonanie - 980 032,00 zł, 99,13 % planu

Powyższe wydatki w ramach zadań zleconych przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które pełnią ważną rolę dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W 2017 r. objęto opieką 95 osób (samotnych, chorych, niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi) 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 - 1 065 707,68 zł, 98,86 % planu

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych.

- finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznawany był posiłek finansowany ze środków gminy – poza Programem. W roku 2017 z tej formy pomocy skorzystały 72 osoby.

## ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 439 741 zł

Wykonanie - 383 705,58 zł, 87,26 % planu

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Prace wykonywało 47 osób. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez masowych, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna. Łącznie wypłacone zostały świadczenia w wysokości 116 016,30 zł. Świadczenia były refundowane z Funduszu Pracy w 60 % na podstawie Porozumienia Nr 5/2017 z dnia 03 lutego 2017 r zawartego pomiędzy Starostą Ełckim reprezentowanym przez Pana Dariusza Kuprewicza – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku a Gminą Miastem Ełk, reprezentowaną przez Pana Tomasza Andrukiewicza Prezydenta Miasta Ełku.

W rozdziale 85295 ponoszone były również wydatki związane z utworzeniem i wyposażeniem placówki „Senior +”. Zadanie zostało również dofinansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 149 949,69 zł.

W ramach otrzymanych środków wyremontowano pomieszczenia na potrzeby Klubu mieszczącego się w Ełku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 (4 pomieszczenia, w tym aneks kuchenny, łazienkę i toalety). Celem działalności Klubu „Senior +” będzie przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia.

- Środki finansowe w ramach powyższego rozdziału zostały również wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Karnawałową Potańcówkę Seniora, która odbyła się w lutym br. w Ełckim Centrum Kultury, zakup szafy do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, organizację potańcówki senioralnej, czapek i kominów dla osób bezdomnych z terenu Miasta Ełku.

- organizację Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, obchodów 50 – lecia pożycia małżeńskiego, organizację oraz promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny.

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

Plan - 110 000 zł

Wykonanie - 110 000 zł, 100 % planu

Przekazano 2 dotacje w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Ełku dla Stowarzyszenia Monar i Caritas Diecezji Ełckiej. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na realizację zadania z zakresu organizacji pomocy sąsiedzkiej. W/w dotacja została zwrócona w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 1 022 545 zł

Wykonanie - 819 272,43 zł, 80,12 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt „Teraz czas na zmiany”

Plan - 840 440 zł

Wykonanie - 637 167,43 zł, 75,81 % planu

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Wydatki majątkowe

Środki finansowe zostały wydatkowane na rewitalizację 4 podwórek położonych w Ełku, przy ul. Gizewiusz 4-8, ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, ul. Gdańskiej 30-38 oraz ul. Wojska Polskiego 7-9

Wydatki bieżące

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu – koordynatora merytorycznego oraz koordynatora finansowego projektu,
- Wynagrodzenie 8 streetworkerów zatrudnionych na umowę-zlecenie,
- Wynagrodzenie koordynatora realizującego zadanie w zakresie koordynowania i monitorowania procesu streetworkingu w Ełku,
- Usługi przewozu uczestników projektu na spotkania organizowane w ramach projektu,
- Usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język litewski oraz z języka litewskiego na język polski,
- Usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników treningu interpersonalnego
- Wynagrodzenie trenerów interpersonalnych
- Zapewnienie wsparcia eksperckiego przy rekrutacji kandydatów do Transgranicznej Szkoły „Streetworkerów”,
- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w miejscu robót budowlanych,
- Wytworzenie materiałów promocyjnych związanych z projektem, oraz publikowanie w prasie informacji promujących projekt
- Wynagrodzenie facylitatora biorącego udział w procesie rozwoju streetworkingu w Ełku

- Działania animacyjne na rewitalizowanych obszarach,
- Organizację spływu kajakowego dla 40 dzieci i młodzieży,
- Organizację obozu przetrwania dla 34 uczestników,
- Usługi świadczone przez Planet Cinema Ełk Sp. z o. o - zakup biletów do kina dla 60 uczestników,
- Usługi świadczone przez MOSiR,
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- Wytworzenie filmu promocyjnego oraz dokumentacji fotograficznej z działań realizowanych w ramach projektu,
- Opracowanie Programu Aktywizacji i wsparcia osób młodych poprzez pracę metoda streetworkingu.

Pozostałe wydatki:

Plan - 182 105 zł

Wykonanie -182 105 zł, 100 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- a) kompleksowe wsparcie rozwoju aktywności obywatelskiej poprzez prowadzenie przez Stowarzyszenie Adelfi Ełckiego Centrum Obywatelskiego wraz z regrantingiem;
- b) prowadzenie Ełckiego Centrum Wolontariatu przez Fundację Wolontariacki Ośrodek Wsparcia;
- c) oraz na 4 zadania w ramach promesy wkładu własnego w celu zabezpieczenia finansowego wkładu własnego organizacji aplikujących o zewnętrzne środki pomocowe, w tym:
  - Stowarzyszenie Alternatywa —Candis w Ełku,
  - Stowarzyszenie Alternatywa - Fred w Ełku,
  - Stowarzyszenie MONAR - Bezdomność to nie hospicjum - tu nie kończy się życie. Edycja 2017,
  - Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi - Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny 2017.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan - 2 212 986 zł

Wykonanie - 2 166 127,80 zł, 97,88 % 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 etatów nauczycieli 39,75, liczba dzieci w grupie świetlicowej /określona przepisami oświatowymi/ - do 25. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jest stałe lub doraźne, w zależności od uzgodnień zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami. Wydatki bieżące świetlic: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 032 414,11 zł tj. 97,87 % planu,
- 2) pozostały wydatki bieżące 133 713,69 zł tj. 98,10 % planu.

## ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 513 171 zł

Wykonanie - 507 054,21 zł, 98,81 % planu

### Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Plan - 443 171 zł

Wykonanie - 437 054,21 zł, 98,62 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania z zakresu oświaty w formie pozaszkolnej skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczba etatów nauczycielskich – 1,22, liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 6,25. Wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, internetowych, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacji, opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 364 921,80 zł tj. 99,66 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 72 132,41 zł tj. 93,66 % planu

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

Plan - 70 000 zł

Wykonanie - 70 000zł, 100 % planu

W ramach tego zadania przekazano 5 dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 r. dla: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Ełku, Fundacji „OTUloni w nadzieję...”, Oratorium im. św. Jana Bosko, Stowarzyszenia Alternatywa i Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych na całoroczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku w świetlicach środowiskowych w Ełku. Ogólnopolski Związek Bezrobotnych zwrócił 12 000 zł w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

## ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 110 300 zł

Wykonanie - 110 240,80 zł, 99,95% planu

W przedmiotowym okresie przyznano 28 dotacji na realizację zadania z zakresu wypoczynku zimowego (15 umów) i letniego (12 umów) dla dzieci i młodzieży. 1 organizacja zrezygnowała z realizacji wypoczynku zimowego. 19 stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych zorganizowało wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusów, obozów sportowych, wędrownych, wycieczek oraz zajęć sportowych, spływów podczas ferii zimowych oraz wakacji.

5 organizacji zwróciło część niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie: 2159,20 zł.

## ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 989 410 zł

Wykonanie - 753 637,04 zł, 76,17 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 73 300 zł,

2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 666 341,35 zł, jako pomoc materialna o charakterze

socjalnym - realizowana w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20% stanowi wkład własny JST. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

3) wyprawka szkolna – na kwotę 13 995,69 zł - jako inna forma pomocy uczniom.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

Plan - 38 722 056 zł

Wykonanie - 38 209 311,57 zł, 98,68 % planu

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

W 2017r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 37 640 674,59 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 4 839 rodzin na 7 308 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 568 636,98 zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, 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 - 20 281 986 zł

Wykonanie - 20 022 622,89 zł, 98,72 % planu

Wydatki związane były m. in. z:

- 1) przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów,
- 2) przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- 4) wydawaniem decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 5) przyznawaniem i wypłatą 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 2017 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 12 845 419,47 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 2 116 459,16zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 657 058,87zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 3 742 460,41zł, co łącznie stanowi 99,05% zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 655 rodzin z miasta Ełku tj. o 152 rodziny więcej niż w 2016 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 504 rodzin tj. o 15 rodzin mniej niż w 2016 roku.

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 000zł jednorazowo. W 2017r. wypłacono 6 takich świadczeń.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 31 grudnia 2017r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 371 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 2017 skierowaliśmy 229 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 110 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 15 sprawach wszczęła dochodzenie, w 14 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 13 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 13 sprawach zawieszono postępowanie, w 63 sprawach przesłano akt oskarżenia, Sąd wydał też 1 wyrok skazujący dłużnika alimentacyjnego. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w 2017r. wydano 83 sztuk. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w 2017r. odzyskano kwotę 844 535,32 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 442 075,11zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 56 244,72zł. 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 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 661 224,98 zł.

#### ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan - 3 901,00 zł

Wykonanie - 3 638,48 zł, 93,27% planu

- środki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na zakup taśmy do wydruku Ełckich Kart Seniora oraz Ełckich Kart Rodziny 3+, zakupu Ełckich Kart Rodziny 3+,



- w ramach zadań zleconych w 2017 roku środki zostały przeznaczone również na dodatek specjalny dla osoby, która zajmowała się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

#### ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 266 455,00 zł

Wykonanie - 263 013,85 zł, 98,70 % planu

Środki przeznaczono w 2017 roku na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 85 rodzin w tym 208 dzieci. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów w ramach umowy o pracę, zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. na: wypłatę ekwiwalentu, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

#### ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan - 863 762 zł

Wykonanie - 855 041,32 zł, 98,99 % planu, w tym:

Realizacja Rządowego Programu „Maluch” – 84 000,00 zł tj. 100 % planu. W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki” funkcjonuje 5 grup. Liczba wychowanków – 125. Liczba etatów pracowników obsługi – 22 (opiekunki, woźne oddziałowe, pielęgniarka). Wydatki bieżące: wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług, zakup pomocy i materiałów.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 679 716,99 zł tj. 98,87 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 175 324,33 zł tj. 99,48 % planu.

#### ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 460 000 zł

Wykonanie - 429 375,26 zł, 93,34% planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu 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 Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ponosi Gmina. W 2017 r. w rodzinach zastępczych przebywało 84 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 39 dzieci.

#### ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 12 372 zł

Wykonanie - 12 371,13 zł, 99,99 % planu

##### Zadania zlecone

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. Z zaplanowanych w rozdziale 85595 środków wypłacono 3 takie świadczenia oraz przeznaczono kwotę 371,13 zł na koszty obsługi tego zadania.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD**

Plan - 1 812 900 zł

Wykonanie - 1 620 768,10 zł, 89,40 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano m. in:

- 1) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 443 381 zł,
- 2) zakupy paliwa, flag oraz pozostałych materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 54 644 zł,
- 3) zakup energii (zakup energii do fontann) – 6 056 zł,
- 4) usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwację wpustów i studni na terenie miasta, naprawę pomp oraz auta służbowego – 33 210 zł,
- 5) eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK sp. z o.o. w Ełku w ramach zawartej umowy – 503 561 zł,
- 6) wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów oraz rozwieszania ozdób świątecznych i flag, posiłki profilaktyczne, ustawienie choinki na placu Jana Pawła II – 89 370 zł
- 7) opłaty środowiskowe, projekt modernizacji odwodnienia przy ul. Letniskowej, operaty wodnoprawne, badania wody urządzenia podczyszczającego w ulicy Letniskowej oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej – 49 796 zł,
- 8) zakup auta ciężarowego marki Fiat Ducato 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.

W ramach wydatków remontowych realizowano przebudowę sieci deszczowej oraz modernizację studni rewizyjnych i wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum miasta z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Kościuszki

Wykonano renowację istniejącego betonowego kanału deszczowego DN400 oraz DN600 położonego w ulicy T. Kościuszki w Ełku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Orzeszkowej. Renowacja bezwykopowa rękawem z włókna szklanego metodą CIPP. Przebudowano kolizyjne przyłącza wod-

kan oraz wpusty deszczowe z przykanalikami. Studnie pośrednie na sieci kanalizacji deszczowej poddano renowacji specjalnymi zaprawami modyfikowanymi wraz z wymianą zwieńczeń (korony) studni z włazem oraz stopni.

#### ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 8 608 200 zł

Wykonanie - 8 232 539,81 zł, 95,64 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach

Plan - 213 200 zł

Wykonanie - 194 749,21 zł, 91,35 % 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 – 24 958 zł,
- 2) finansowanie unieszkodliwiania odcieków z rowu opaskowego – 116 924 zł,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej – 369 zł,
- 4) koszenie terenów zielonych – 52 498 zł.

System gospodarki odpadami

Plan - 8 395 000 zł

Wykonanie - 8 037 790,60 zł, 95,74 % planu

Z powyższej kwoty w 2017 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 5 366 707 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 2 630 880 zł,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie przez PUK Sp. z o. o. w Ełku punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD – 15 427 zł,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 24 777 zł.

W analizowanym okresie z nieruchomości zamieszkałych odebrano łącznie 17 609,08 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 1 044,12 Mg (5,93 %). W związku z objęciem systemem odbioru odpadów komunalnych z dniem 01 czerwca 2017 r. nieruchomości niezamieszkałych, zostało odebranych z nich 882,80 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 65,94 Mg (7,47 %). Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 18 aptek zlokalizowanych na terenie miasta, które wyraziły chęć ustawienia pojemnika, zostało odebranych 958 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 574,26 kg zużytych baterii.

#### ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 3 102 900 zł

Wykonanie - 3 097 683,49 zł, 99,83 % 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” – 1 480 000 zł

Zwalczaniem śliskości na drogach, chodnikach, placach oraz przystankach MZK a także usuwaniem śniegu i lodu w miesiącu grudniu 2016 r. oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie 2017 r. objęto 797 710 m<sup>2</sup> powierzchni tj. o 5 807 m<sup>2</sup> więcej niż w ubiegłym roku.

2. „Akcję letnią” – 1 175 700 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 705 505 m<sup>2</sup> powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 6 634 m<sup>2</sup> powierzchnię w stosunku ubiegłego roku.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 411 000 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 132 kosze metalowych.

4. Usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” oraz nieczystości wzdłuż brzegu jeziora oraz rzeki Ełk – 12 779 zł.

5. Zakup 50 sztuk betonowych koszy ulicznych, które rozstawione zostały na terenie miasta oraz 30 sztuk wymiennych wkładów metalowych – 18 204 zł.

#### ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 432 529 zł

Wykonanie - 1 430 198,60 zł, 99,84 % planu (z wyłączeniem wydatków majątkowych)

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) – 882 928 zł,

2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 40 000 zł,

3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 188 881 zł,

4) 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, nasadzenia z roślin cebulowych, podwyższenie górkę saneczkowej na Osiedlu Konieczki – 90 857 zł,

5) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, elementów wymiennych do stacji napraw rowerów, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury, ławek parkowych, tablic informacyjnych, ozdób latarniowych na ulicę Suwalską – 92 306 zł,

6) remont ławek parkowych oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Mickiewicza, Świackiego-Sępa,

Matki Teresy z Kalkuty, Chopina 16 oraz Wojska Polskiego 37 – 65 825 zł,

7) doposażenie miejskich placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe przy ulicach: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina 19 oraz Gdańskiej 29 – 69 402 zł.

#### ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU EŁKU

Plan - 393 000 zł

Wykonanie - 359 942,50 zł, 91,59 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 324 820 zł,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacją i kastracją kotów – 26 288 zł,
- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 4 200 zł,
- 4) zakupem karmy dla kotów i woreczków na psie odchody – 4 635 zł.

Ogółem w 2017 roku:

- 1) przyjęto do schroniska – 56 bezdomnych psów,
- 2) oddano do adopcji – 42 psy,
- 3) średniomiesięcznie w ciągu roku w schronisku przebywało 241 psów,
- 4) wykonano 112 zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów,
- 5) udzielono pomocy weterynaryjnej w Lecznicach 59 chorym i rannym zwierzętom,
- 6) zakupiono 600 kg karmy do dokarmiania bezdomnych kotów.

#### ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 027 400 zł

Wykonanie - 1 997 830,08 zł, 98,54 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 1 196 959 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 573 594 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji oświetlenia – 148 258 zł,
- 4) opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 79 019 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4 290 lamp o łącznej mocy 578 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg rzeczywistego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2016 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę szaf oświetleniowych, zegarów astronomicznych, opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupie, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp.

Realizowano projekty modernizacji oświetlenia oraz umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usługi informatycznej.

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

Plan - 280 000 zł

Wykonanie - 267 448,31 zł, 95,52 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) udzielono dotacji 96 wnioskodawcom za modernizację systemów grzewczych budynków i lokali – 257 500 zł,
- 2) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa pomnika przyrody – 1 598 zł,
- 3) demontaż fragmentów stratifloksa wydobytego z jeziora Ełckiego – 1 950 zł,
- 4) cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach komunalnych – 6 400 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan -834 002 zł

Wykonanie - 801 632,26 zł, 96,12 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA:

Inne wydatki

Plan - 235 502 zł

Wykonanie - 225 480 zł, 95,74 % planu

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

- 1) utylizację padłych zwierząt – 6 804 zł,
- 2) demontaż azbestu – 2 426 zł,
- 3) montaż, uruchomienie i demontaż fontanny na jez. Ełckim – 3 300 zł,
- 4) konserwację zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego – 7 000 zł,
- 5) prace remontowe na terenie Placu Jana Pawła II, Parku Linowego oraz pomostu nad jeziorem Ełckim – 54 215 zł,
- 6) konserwacje urządzeń energetycznych na terenie Techno – Parku – 3 991 zł,
- 7) uporządkowanie działek miejskich m. in. przy ul. Sikorskiego oraz Sportowej – 31 548 zł,
- 8) rozbiórkę budynku po stacji trafo przy ul. Norwida – 7 995 zł,
- 9) prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego nr 1 – 24 136 zł,
- 10) dokonanie nasadzeń iglaków w donicach ustawionych na terenie miasta Ełku – 3 750 zł,
- 11) badanie sonarowe dna kąpielisk jeziora Ełckiego – 24 600 zł,
- 12) wydobycie z dna jeziora elementów aeratora oraz oczyszczenie dna jeziora Ełckiego w obrębie dwóch kąpielisk – 14 760 zł,
- 13) dekorację cmentarzy i mogił wojennych – 9 845 zł,
- 14) wykonanie 5 sztuk budek dla kotów – 1 500 zł,
- 15) zakup tabliczek i naklejek informujących o strefach wolnych od dymu tytoniowego – 1 980 zł,
- 16) zakup druków zezwoleń i zaświadczeń do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – 2 241 zł,
- 17) publikację w gazecie aktów prawa miejscowego i wypisy z rejestru gruntów – 1 598 zł
- 18) wykonanie opracowania „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta

w latach 2018 – 2022” – 15.000 zł,

19) zakup narzędzi oraz części do kosiarek – 1 726 zł,

20) odnowienie tablic informacyjnych – 1 523 zł,

21) zakup i konserwacja ozdób świątecznych – 3 004 zł,

22) posiłki profilaktyczne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2 538 zł.

Targowisko

Plan - 455 000 zł

Wykonanie - 441 856 zł, 97,11 % 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 - 143 500 zł

Wydatki - 134 296 zł, 93,59 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej oraz przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku w okresie od 15 kwietnia do 30 września br.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO**

### **ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY**

Plan - 95 650 zł

Wykonanie - 86 084 zł, 90 % planu

Inicjatywa lokalna mieszkańców bloku przy ul. Kilińskiego - Murale na Kilińskiego. W ramach wspólnej realizacji pokryło koszty artysty wykonującego mural w kwocie 7 500 zł, natomiast mieszkańcy zabezpieczyli środki na czyszczenie ściany bloku oraz koszt wynajmu rusztowania i prac porządkowych.

W ramach inicjatywy lokalnej „Tunel” zorganizowano galerię fotografii w kolejowym przejściu podziemnym, wystawy ełckich artystów - Miasto Ełk. W ramach inicjatywy sfinansowano wynajem i wydruk fotografii, grupa mieszkańców opracowuje wystawy i je przygotowuje do wystawienia w przejściu podziemnym. Środki wydatkowane na inicjatywę to 984 zł.

Inicjatywa lokalna „Artystyczne źródło” polegała na przygotowaniu dwóch utworów muzyki klasycznej na chór i orkiestrę i ich przedstawienie mieszkańcom Ełku podczas dwóch koncertów. Miasto pokryło koszty orkiestry i solistów w wysokości 15 000 zł, natomiast grupa mieszkańców - chórzystów swój wkład pracy i uczestnictwo w koncertach.

Środki w wysokości 43 000 zł przeznaczono na stypendia, w tym 28 000 zł na stypendia artystyczne dla 8 osób.

### **ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY**

Plan - 4 616 576 zł

Wykonanie - 3 202 640 zł, 69,37 % planu, w tym:

#### Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- 3 184 640 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 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 Chochlę 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, Festiwalu „Ełku na Trzy Oktawy”, Mazurskiego Lata Kabaretowego „Mulatka” Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, Dnia Papięskiego, „Mikołajowych obrazków”, licznych koncertów, spektakli, występów kabaretowych oraz projekcji w kinie 3D. ECK prowadzi działalność edukacyjną w Szkole Artystycznej.

#### Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 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 w roku 2017.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nasierowskiej

Plan - 1 471 444 zł

Wykonanie – 1 301 557,18 zł, 88,45 % planu

#### Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 1 271 444 zł.

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia osobowe (744 91 zł) i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek (zakupiono 2903 woluminy, w tym z dotacji podmiotowej 1853 na kwotę 78 923 zł). W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

W 2017 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, m.in. takie jak: konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głośne czytanie książek dla dzieci, spotkania z autorami i ilustratorami książek, 114 lekcji bibliotecznych dla 2674 uczniów przedszkoli i szkół



podstawowych oraz 11 lekcji dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (89 osób), 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, I Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza, Narodowe Czytanie, „W Ełku wszystko gra – spotkanie z grami planszowymi”, IV Konkurs Literacki „Zakamarki Ełku”, „Urodziny Pluszowego Misia”, 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 128 027 pozycji, stan księgozbioru to 104 108 woluminów.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 30 113,18 zł.

Środki przeznaczone zostały na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej związanej z planowaną modernizacją budynku biblioteki.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 1 367 606 zł

Wykonanie – 1 367 606 zł, 100 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 1 314 700 zł

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

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 – 3010 uczestników w 149 zajęciach edukacyjnych, m.in. „W karnawale same bale”, „Dziekiem być – dawne gry i zabawy”, „Wokół Świąt Wielkanocnych”, „O historii mojego miasta i herbie ełckim”, „Polskie Symbole Narodowe”, „Czy rycerze są tylko w bajkach”, „Stoi na stacji lokomotywa, czyli o potrzebie wynalazku”, „Nie taki diabeł straszny. Podania, baśnie i legendy mazurskie”), zorganizowano m.in. Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, Europejską Noc Muzeów, obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego, konferencje popularnonaukowe, wystawy. Od 2014 roku ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W 2017 roku wykonano 139 przejazdów, przewieziono 23 316 turystów. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 16 620 osób.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 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 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan - 300 00 zł

Wykonanie - 220 621,52 zł, 73,54 % planu

Realizacja Uchwały Nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku.

W grudniu 2016 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Wnioski można było składać w terminie od 9 stycznia 2016 do 15 lutego 2017 r. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 7 wniosków. Po zapoznaniu się przez komisję ze wszystkimi wnioskami do dofinansowania rekomendowano 7 wniosków. Podpisano 7 umów z Wnioskodawcami i w grudniu dokonano rozliczenia z ostatnim wnioskodawcą. Zadanie przeprowadzone było zgodnie z harmonogramem realizacji.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 198 000 zł

Wykonanie - 197 309,44 zł, 99,65 % planu

W ramach tego zadania przyznano 43 dotacje, fundacja TPSW zrezygnowała z realizacji zadania. Podpisano 42 umowy dotacyjne z następujących zakresów:

a) organizacja wydarzeń kulturalnych w Ełku o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym:

- 13 dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,
- 18 dotacji w ramach trybu pozakonkursowego,

b) udział w wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym organizowanych w Ełku i poza Ełkiem:

- 5 dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,
- 2 dotacje w ramach trybu pozakonkursowego,

c) programy i zajęcia z zakresu edukacji i animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- 2 dotacje w ramach otwartego konkursu ofert,
- 1 dotacja w ramach trybu pozakonkursowego.

3 organizacje dokonały zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na łączną kwotę 3740,61 zł.

1 organizacja zwróciła odsetki bankowe od dwóch otrzymanych dotacji na łączną kwotę 9,10 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ – MOSiR w Ełku**

Plan - 5 791 501 zł

Wykonanie - 5 581 694,35 zł, 96,38 % planu

Zatrudnienie w 2017 roku kształtowało się na poziomie 51,02 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 2 162 446,12 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150 392,82 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 400 292,42 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 199 464 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – wyniosły 27 020,02 zł. Kwotę 5 530,41 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe oraz 228,48 zł na podróże służbowe zagraniczne. Na szkolenia pracowników wydatkowano 14 123,5 zł.

Odpisy na zakładowy FŚS wyniosły 64 717,28 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 57 420 zł. Kwota 7 667 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 43 745,67 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 9 247,68 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę: 23 476,57 zł (m. in.: ubezpieczenie majątku jednostki – 18 344 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 370 282,13 zł (m.in.: zakup wyposażenia – 89 915,24 zł, zakup środków czystości – 44 780,88 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 22 362,14 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 11 369,16 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 39 571,04 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 20 594,01 zł). Środki w kwocie 1 021 514,32 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł 112 293 zł. Opłaty na rzecz budżetów JST wyniosły 185 300,10 zł.

Kwota 103 978,69 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 62 842,95 zł
- remonty budynków i budowli – 41 135,74 zł

Zakup usług pozostałych to 385 295,80 zł (m. in. serwisowanie i dozór techniczny urządzeń -17 908,44 zł, prowadzenie zajęć aerobiku i nauki pływania – 45 433 zł, wywóz nieczystości, kanalizację – 138 495,33 zł, usługi prawnicze – 22 213,80 zł, badanie wody basenowej – 66 910,84 zł, usługi graficzno - drukarskie – 6 529,41 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 25 023,46 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
- samochodu osobowego: 60 000 zł

Zmodernizowano również przepompownię za kwotę 119 047 zł

### **ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 1 939 684 zł

Wykonanie - 1 916 118,75 zł, 98,79 % planu ( z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

W ramach w/w środków poniesiono wydatki na organizację m.in. następujących wydarzeń dla mieszkańców

Ełku, gości i turystów:

Maraton pieszy - Ełcka zmarzlina - 6 - 7 stycznia 2017 r.

„Wilczym Tropem“ - 26 lutego 2017 r.

Ełcka Liga Pływacka - 15 stycznia, 12 lutego, 26 marca 2017 r.

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

XI Kąpiel dla odważnych - 12 lutego 2017 r.

Black Shadows Football Liga - styczeń – luty 2017 r.

Fit Maraton - 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 Ełk - 9 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 Ełk - 28 maja 2017 r.

Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka - 4 czerwca 2017 r.

Gala Disco Polo - 9 czerwca 2017 r.

IX Ogólnopolski Turniej Streetballa - 1 lipca 2017 r.

Festiwal kultury HIP-HOP - 29 czerwca - 2 lipca 2017 r.

Aqua Fiesta - 9 lipca 2017 r.

Turniej Siatkówki Plażowej - 15 lipca 2017 r.

X Mazurskie Lato Balonowe - 20 - 22 lipca 2017 r.

Lato Muzyczne z Radiem 5 - 21 lipca 2017 r.

Mazurskie lato muzyczne - 5 sierpnia 2017 r.

MTB Gwiazda Mazurska - 12 - 14 sierpnia 2017 r.

Noc na Promenadzie - 12 sierpnia 2017 r.

Bieg 5-10-15 - 20 sierpnia 2017 r.

Festyn w Parku Kopernika - 27 sierpnia 2017 r.

Rowery na orientację - 3 września 2017 r.

Zorientuj się na Ełk - 17 września 2017 r., 8 października 2017 r.

Półmaraton Ełcki - 15 października 2017 r.

Bieg Papięski - 17 października 2017 r.

Zawody Pływackie Szkół - 25 października 2017 r.

GALA MMA - 4 listopada 2017 r.

Bieg Niepodległości - 11 listopada 2017 r.

Mikołajkowe Zawody Pływackie - 3 grudnia 2017 r.

Black Shadows Football Liga - listopad-grudzień 2017 r.

Sylwester Miejski - 31 grudnia 2017 r.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 3 700 zł.

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 2017 roku przyznano 3 nagrody sportowe w kategorii zawodnik.

Stypendia dla uczniów - 81 740 zł.

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: 24 osobom na 6 miesięcy, 1 osobie na 5 miesięcy, 5 osobom na 4 miesiące, 1 osobie na 3 miesiące.

Stypendia różne - 125 420 zł.

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: 20 osobom na 6 miesięcy, 1 osobie na 5 miesięcy, 6 osobom na 4 miesiące, 1 osobie na 3 miesiące, 2 osobom na 2 miesiące, 1 osobie na 1 miesiąc.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14 425,85 zł dotyczyły stypendiów sportowych.

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

Plan - 573 300 zł

Wykonanie - 567 127,09 zł, 98,92 % planu

W ramach powyższych środków przyznano 87 dotacji, Ludowy Uczniowski Klub Kolarski zrezygnował z realizacji zadania. Podpisano 86 umów dotacyjnych z następujących zakresów:

a) Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

- 24 dotacje w ramach otwartych konkursów ofert,

- 18 dotacji w ramach trybu pozakonkursowego.

b) Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Ełku;

- 16 dotacji w ramach otwartych konkursów ofert,

- 24 dotacje w ramach trybu pozakonkursowego.

c) Sportowa Marka Miasta Ełku;

- 5 dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 r.

6 organizacji dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na łączną kwotę 4752,59 zł.

Środki w wysokości 98 200 zł przeznaczone zostały na dotację z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku).

Dotację przyznano 8 klubom.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 r.

### **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 był odcinek ulicy od wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną do mostu na rzece Ełk. Wykonano przebudowę czteropasowej jednojezdniowej ulicy Suwalskiej (odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza dwupasowy jednojezdniowy). Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, renowację sieci kanalizacji deszczowej z budową dwóch separatorów przy rzece Ełk, modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza, budowę sygnalizacji świetlnej przy Straży Pożarnej, wymianę oświetlenia z wykorzystaniem źródeł LED. Zakresem przebudowy ulicy Kolonia objęty był odcinek od ulicy Bahrkego do skrzyżowania typu rondo przy węźle „Konieczki” nad obwodnicą miasta Ełk w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65. Wykonana została przebudowa jezdni głównej dł. ok. 1057 mb. (ulica Kolonia) wraz z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, teletechniczną, gazową, zatoki autobusowe, ścieżkę rowerową. Inwestycja została zakończona we wrześniu br.

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

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew w ulicy Suwalskiej, wykonano roboty nieprzewidziane przy przebudowie ulicy Suwalskiej jako koszt niekwalifikowany, wykonano nasadzenia drzew.

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

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, geodezyjne podziały nieruchomości, zlecono opracowanie projektu przebudowy linii energetycznej, wykonano nasadzenia zastępcze w ul. Kolonia oraz zieleń na rondzie z ul. Bora Komorowskiego.

### **4. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – 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 oraz projekt budowy przyłączy do Systemu Informacji Pasażerskiej.

### **5. Przebudowa ulicy Norwida dział 600 rozdział 60016 § 6050**

W ramach zadania wykonana została przebudowa nawierzchni jezdni długości około 215 mb. ulicy Norwida. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej, wpusty kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przebudowę zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

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

Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim. W 2017 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy odcinka ulicy o długości ok. 110 mb. z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem w technologii LED. Wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na 2018 rok.

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

W ramach zadania opracowany został projekt budowy ulicy.

#### **8. Budowa ulicy św. M.M. Kolbego, ul. Św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty dział 600 rozdział 60016 § 6050**

Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim. W ramach zadania w 2017 r. opracowano projekt budowy ul. Św. M.M. Kolbego wraz z przyległymi ulicami. Wykonanie robót budowlanych przewidziane jest w 2018 r.

#### **9. Budowa ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego dział 600 rozdział 60016 § 6050**

W ramach zadania w II półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, złożono dwie oferty, które w trakcie weryfikacji zostały odrzucone z uwagi na zbyt wysokie ceny i przetarg unieważniono. Inwestycja została przeniesiona do planu inwestycji wieloletnich na lata 2017-2018.

#### **10. 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. 7,0m i długości 670mb. z budową odcinka kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem zwieńczeń 15 studni kanalizacji sanitarnej, wykonano chodniki, parkingi i zieleń.

#### **11. 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, wykonanie robót drogowych i oświetlenia. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej sfinansowało PW i K Sp. z o.o.

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

Opracowano dokumentację projektową odcinka ulicy Kolonia pomiędzy obwodnicą a granicami miasta.

#### **13. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Jagielly – projekt dział 600 rozdział 60016 § 6050**

Opracowano kompleksową dokumentację projektową przebudowy ulicy Grunwaldzkiej i ul. Jagielly.

#### **14. Budowa parkingu przy ul. Okulickiego dział 600 rozdział 60016 § 6050**

W ramach zadania opracowano projekt parkingu przy ul. Okulickiego. W drugim półroczu został wykonany parking z 34 miejscami postojowymi, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

#### **15. Budowa parkingu przy ul. Matejki – projekt dział 600 rozdział 60016 § 6050**

W ramach zadania w II półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie parkingu zlokalizowanego przy cmentarzu komunalnym. Z powodu zbyt wysokich cen ofert postępowanie unieważniono.

#### **16. 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.

#### **17. 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.

#### **18. 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 w maju.

#### **19. Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego dział 600 rozdział 60016 § 6050**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od wiaduktu kolejowego w kierunku ulicy Armii Krajowej.

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

W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Plac Jana Pawła II z ul. Suwalską wzdłuż rzeki Elk. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych w obszarze działek zlokalizowanych od torów PKP do ul. Suwalskiej.

#### **21. Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater” dział 600 rozdział 60016 § 6050**

Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego, przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.

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

W 2017 roku opracowany został projektu budowy ul. 07KDW na osiedlu Tuwima w Elk. Wykonanie robót budowlanych tj. budowa drogi o dł. ok. 130 m z chodnikami, miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem planowane jest w roku 2018.

#### **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. Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego 600 rozdział 60017 § 6050**

Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego we wrześniu. W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu zagospodarowania terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC. Wykonanie projektu przesunięto na 2018 r.



## **25. 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 w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków Programu Interreg Litwa – Polska. I etap budowy Plaży Miejskiej obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych (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, źródło uliczne – poidelko, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przewidywany termin zakończenia I-go etapu 31 maj 2018 rok.

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

Budowa II etapu Plaży Miejskiej realizowana jest z dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 lipca br.

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu cypla położonego nad jeziorem Elckim obejmującego wykonanie budowy zespołu szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym, wykonanie trzech deszczochronów w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej, urządzenie terenu pod cele campingowe – caravanning, dojazdy, parkingi, chodniki, budowa oświetlenia terenu i pomostu widokowego, budowa przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa systemu rozsączającego wody deszczowe do gruntu. W II połowie listopada odbyła się sesja otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty. Po weryfikacji otrzymanych ofert okazało się, że wyższą liczbę punktów otrzymała oferta z wyższą ceną i dłuższym terminem gwarancji. W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje odpowiednią kwotą do wyboru i zawarcia umowy na roboty budowlane przetarg został unieważniony. Ogłoszono drugie postępowanie z terminem otwarcia ofert w drugiej połowie grudnia. Wpłynęła jedna oferta z ceną niższą niż kosztorys inwestorski. Planowane podpisanie umowy w styczniu 2018 r. z terminem zakończenia robót do 15.06.2018 r.

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

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Inwestycja będzie

polegać na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ujścia rzeki Ełk (V etap Parku Kopernika) oraz w okolicy Plaży Miejskiej, w sąsiedztwie ulicy Parkowej, przebudowie kładki przez rzekę Ełk w rejonie ul. Żeromskiego oraz przebudowie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. S. Żeromskiego w kierunku przejścia do ul. Dąbrowskiego. W grudniu został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane prowadzone będą w 2018 roku.

**28. Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna dział 630 rozdział 63095 § 6057 § 6059**

Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego (we wrześniu). Zakończenie prac projektowych przesunięto na 2018 r.

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

W ramach zadania opracowany został projekt budowy drugiego budynku komunalnego przy ul. Kolejowej.

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

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków z PFRON na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 7 w listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie windy. Roboty budowlane prowadzone będą w 2018 roku.

**31. Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 o klatkę schodową dział 801 rozdział 80110 § 6050**

W ramach zadania w Gimnazjum nr 2 wykonana została klatka schodowa zapewniająca właściwe warunki ewakuacji i zabezpieczeń pożarowych w obiekcie szkolnym.

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

W ramach zadania wykonano modernizację boiska przy ul. Mickiewicza 29 o nawierzchni poliuretanowej z wykonaniem drenażu, nowego oświetlenia i małej architektury.

W ramach zadania wykonano również rozbudowę skateparku przy ul. Parkowej. Wykonano płytę betonową zbrojoną wraz z podbudowami kruszywowymi, nowe obiekty skatingowe betonowe prefabrykowane, nowe urządzenia typu Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną, wykonano nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej oraz monitoring wizyjny (3 kamery).

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

Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim. Po ustaleniu zasad finansowania robót w ramach wspólnoty Piłsudskiego 8 pod koniec roku przeprowadzono postępowanie przetargowe. Roboty budowlane prowadzone będą w 2018 roku. Wykonana będzie nadbudowa z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku. Zakończenie prac zaplanowano na 30 sierpnia 2018 r.

**34. 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 wykonano przebudowę pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku oraz pomieszczenia

porządkowego na parterze budynku oraz wykonano nadbudowę wraz z rozbudową zachodniego skrzydła budynku (tarasu) o dodatkowe pomieszczenia od strony południowej.

#### **35. Teraz czas na zmiany – rewitalizacja czterech podwórek dział 853 rozdział 85395 § 6057 § 6059**

Projekt realizowany został z dofinansowaniem ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska Rewitalizacja objęła przebudowę 4 łąk 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.

#### **36. 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. Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim. W ramach zadania realizowana jest adaptacja budynku pod potrzeby Centrum Rewitalizacji Społecznej. Przewidywany termin zakończenia w II półroczu 2018 r.

#### **37. Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania dział 900 rozdział 90001 § 6050**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową systemu podczyszczania wód deszczowych – ul. Matki Teresy z Kalkuty. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie separatora, które unieważniono z powodu uzyskania zbyt wysokiej cenowo oferty.

#### **38. Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego dział 900 rozdział 90001 § 6050**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową systemu podczyszczania wód deszczowych w ul. Kilińskiego w okolicach Parku Kopernika. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane z terminem otwarcia w styczniu 2018 r.

#### **39. 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 zrealizowane zostały I etapy budowy 4 parków miejskich – Park na osiedlu Bogdanowicza przy ul. Pięknej, 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 i uzyskał pozwolenia na budowę. W pierwszych etapach budowy parków roboty polegały na ścinaniu i karczowaniu drzew i krzaków, oczyszczeniu i niwelacji istniejących terenów zielonych z formowaniem nasypów i wykopów, założeniu zieleńców z nowymi nasadzeniami, wykonaniu części ciągów pieszych, ułożeniu kabli pod przyszłe oświetlenie zewnętrzne, wykonaniu kanalizacji teletechnicznej pod przyszły monitoring wizyjny.

#### **40. Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza dział 900 rozdział 90004 § 6050**

W ramach zadania w II półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie wieży widokowej w parku miejskim przy ul. Pięknej z elementami małej architektury. Z powodu wysokiej ceny ofertowej przetarg unieważniono.

#### **41. Przebudowa infrastruktury publicznej na osiedlu Konieczki – projekt dział 900 rozdział 90004 § 6050**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową parku rekreacyjno - wypoczynkowego na osiedlu Konieczki.

**42. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk – Park Miłosza II etap dział 900 rozdział 90004 § 6050**

W ramach zadania wykonano II etap budowy Parku Miejskiego przy ul. Miłosza obejmujący wykonanie elementów małej architektury (kosze na nieczystości, kosze na psie odchody, stojak na rowery, ławki parkowe, oświetlenie parkowe, oświetlenie punktowe, monitoring, zdroj parkowy, odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni).

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

W ramach zadania wykonano nową linię oświetleniową z nowymi słupami oświetleniowymi i oprawami typu LED.

**44. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej dział 900 rozdział 90015 § 6050**

W ramach zadania na ul. Kolejowej wybudowano linię oświetleniową oraz wymienione zostały słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED.

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

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

**46. 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 w 2017 roku zrewitalizowano podwórko przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17-19 oraz na podwórko przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21. Rewitalizacja polegała na budowie utwardzonych nawierzchni dojazdów, miejsc parkingowych, ciągów pieszych, odwodnieniu i oświetleniu. W II półroczu ogłoszono przetarg na kolejne podwórka tj. przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32, przy ul. Mickiewicza 33 i 35, ul. Mickiewicza 27, 29, 31, ul. Chopina 9. Termin zakończenia przewidziano na 30 czerwca 2018 roku.

Kolejne podwórka realizowane będą w 2018 r. - teren przy ul. Chopina 19, 21, 23, teren przy ul. Słowackiego 22 i Kościuszki 1, przy ul. Wawelskiej 1-15 oraz przy ul. Armii Krajowej 38-58.

**47. 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 realizowana w cyklu dwuletnim, dofinansowana z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 czerwca br. Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert w grudniu br i planowanym terminem zakończenia w sierpniu 2018r. 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. Roboty budowlane prowadzone będą w 2018 roku.

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

W ramach zadania we wrześniu wykonano plac zabaw na terenie parafii przy ul. Słowackiego.

#### **49. Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 31/29 dział 900 rozdział 90095 § 6050**

W ramach wykonano przebudowę istniejącego odwodnienia terenów komunalnych położonych przy ul. A. Krajowej 31/29.

#### **50. 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). Roboty zostały zakończone w grudniu. Zakończenie renowacji taboru kolejowego tj. zabytkowej lokomotywy parowej, wagonu pocztowego i wagonu węglarki oraz zakup wyposażenia budynku stacyjnego przewidziano na rok 2018.

#### **51. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – 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 Elckiej 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). W grudniu br. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec sierpnia 2018 roku.

**52. 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).

**53. Hala sportowa przy ZSS dział 926 rozdział 92695 § 6050**

Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim z dofinansowaniem z Ministerstwa sportu.

W ramach zadania opłacono fakturę końcową za opracowanie projektu budowy hali sportowej. W listopadzie podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia na koniec czerwca 2019 roku.

**54. Elk – 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. Prace wykonano w lipcu br.

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

W ramach zadania przy Oratorium św. Jana Bosko została wykonana siłownia terenowa.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA EŁK

według stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

| Grupa   | Jednostki budżetowe            |                                |                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|   | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2016 r. | Różnica ogółem    |
| O Grunty i melioracje szczegółowe                     | -                              | -                              | -                 |
| 1 Budynki   | 161 152 736,18 zł              | 173 553 344,22 zł              | - 12 400 608,04zł |
| 2 Budowle   | 160 010 213,90 zł              | 162 323 348,63 zł              | - 2 313 134,73 zł |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 903 288,46 zł                  | 1 059 429,33 zł                | - 156 140,87 zł   |
| 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 155 126,29 zł                | 588 599,75 zł                  | 2 566 526,54 zł   |
| 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe   | 326 621,87 zł                  | 296 883,03 zł                  | 29 738,84 zł      |
| 6 Urządzenia techniczne                               | 6 461 515,87 zł                | 6 431 655,31 zł                | 29 860,56 zł      |
| 7 Środki transportu                                   | 481 043,04 zł                  | 443 865,94 zł                  | 37 177,10 zł      |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia      | 1 083 999,07 zł                | 2 040 347,33 zł                | - 956 348,26 zł   |
| Ogółem  | 333 574 544, 68 zł             | 346 737 473,54 zł              | - 13 162 928,86zł |

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

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

- 1) oświetlenia ulicy Towarowej,
- 2) chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Jesienna, Letnia, Kochanowskiego (na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater), Bema, Augustowska, Jaćwingów, Norwida oraz wjazdu do posesji przy Mickiewicza 3,

- 3) kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym Lenpolu,
- 4) lokali mieszkalnych przy ulicach: Wawelska 9, Sikorskiego 9, Piękna 4, budynków mieszkalnych w Woszczelach oraz przy ul. Jagiełły w Ełku oraz garażu przy ul. Gizewiusza,
- 5) samochodu dostawczego oraz pompy spalinowo - szlamowej,
- 6) siłowni terenowej na os. Jeziorna oraz urządzeń zabawowych na ulicach: Chopina 16, Matki Teresy z Kalkuty, Gdańska 27

oraz likwidacji środków trwałych: placu zabaw, samochodu marki FORD oraz budynku mieszkalnego przy ulicy Suwalskiej.

## II. Inwentaryzacja gruntów

| L.p. | Rodzaj gruntów   | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | Wartość (w zł) | Zmiany w stosunku do roku ubiegłego |                | Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2017 r. |
|------|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---|
|      |  |                                |                | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )      | Wartość (w zł) |   |
| 1.   | Grunty Gminy Miasta Ełk, w tym:  | 5 923 675                      | 473 894 000    | -46 128                             | -3 690 240     | -   |
| a)   | Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ełk | 285                            | 124 440        | 0                                   | 0              | -   |
| b)   | Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste                             | 554 792                        | 44 383 360     | -3 751                              | -300 080       | -   |
| c)   | Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w dzierżawę   | 851 007                        | 8 510 070      | +355 687                            | +3 556 870     | -   |

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku, które wynikały z:

- 1) zwiększenia ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych,
- 2) powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku – bez zmian w stosunku do 2016 roku,
- 3) zmniejszenia powierzchni gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z dokonanych w 2017 r. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
- 4) powierzchni gruntów dzierżawionych – wzrost zawartych umów dzierżaw na tereny komunalne.



## II. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

| L.p. | Spółki   | Ilość udziałów/akcji | Łączna wartość udziałów (w zł) | Zmiany w stosunku do roku ubiegłego |                       | Uwagi                              |
|------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|      |  |                      |                                | Ilość udziałów                      | Wartość udziałów w zł |                                    |
| 1.   | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku           | 20 839               | 16 671 200                     | bez zmian                           | bez zmian             | Wartość jednego udziału 800,00 zł  |
| 2.   | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku     | 81 713               | 40 856 500                     | bez zmian                           | bez zmian             | Wartość jednego udziału 500,00 zł  |
| 3.   | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku            | 2 950                | 2 065 000                      | bez zmian                           | bez zmian             | Wartość jednego udziału 700,00 zł  |
| 4.   | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Ełk | 65 000               | 6 500 000                      | bez zmian                           | bez zmian             | Wartość jednego udziału 100,00 zł  |
| 5.   | "Pro-Medica" w Ełku                                  | 20 075               | 20 075 000                     | zwiększenie o 600                   | zwiększenie o 600 000 | Wartość jednego udziału 1000,00 zł |
| 6.   | Miejski Zakład Komunikacji w Ełku                    | 15 598               | 7 799 000                      | bez zmian                           | bez zmian             | Wartość jednego udziału 500,00 zł  |
| 7.   | "Administrator" w Ełku                               | 165                  | 82 500                         | bez zmian                           | bez zmian             | Wartość jednego udziału 500,00 zł  |
| 8.   | „Zespół Inwestycji" w Ełku                           | 493                  | 246 500                        | bez zmian                           | bez zmian             | Wartość jednego udziału 500,00 zł  |

Zmiana wartości udziałów w spółkach o 590 000 zł tj. 0,63%, wynikała ze:

- 1) zwiększenia ilości objętych udziałów w „Pro-Medica” Sp. z o. o. w Ełku o 600 udziałów o wartości 1000 zł za każdy na kwotę 600 000 zł,
- 2) zbycie 10 udziałów w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o. o wartości 1000 zł za każdy na kwotę 10 000 zł.

MUZEUM HOSTPRYCZNE W EŁKU

.....  
Nazwa samorządowej instytucji kultury

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku  
za 2017 r.**

Stan środków na 01.01.2017 r.: 191.318,13 zł

Dochody własne

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Kwota             |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Przychody ze sprzedaży: EKW                | 149.362,73        |
| 2.  | Przychody ze sprzedaży książek             | 11.453,65         |
| 3.  | Pozostałe przychody ze sprzedaży           | 13.801,38         |
| 4.  | Pozostałe przychody finansowe i operacyjne | 5.255,93          |
|     | <b>Razem</b>                               | <b>179.873,69</b> |

Wysokość dotacji Organizatora

| Plan            |              | Wysokość przekazanych środków |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Dot. podmiotowa | 1.314.700,00 | 1.314.700,00                  |
| 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                | 149.095,13          | 149.095,13                     | 0,00                                     |
| 2.  | Usługi obce                                 | 388.747,25          | 272.050,51                     | 116.696,74                               |
| 3.  | Podatki i opłaty                            | 2.687,00            | 2.687,00                       | 0,00                                     |
| 4.  | Wynagrodzenia                               | 697.326,54          | 697.326,54                     | 0,00                                     |
| 5.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 148.106,89          | 148.106,89                     | 0,00                                     |
| 6.  | Pozostałe wydatki                           | 45.433,93           | 45.433,93                      | 0,00                                     |
| 7.  | Projekt wykonawczy rewitalizacji terenu EKW | 52.906,00           | 52.906,00                      | 0,00                                     |
|     | <b>Razem</b>                                | <b>1.484.302,74</b> | <b>1.367.606,00</b>            | <b>116.696,74</b>                        |

Wynik finansowy

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. | 21.153,53 |
| 2. | Należności                                | 38.775,45 |
|    | w tym: wymagalne                          | 0,00      |

|    |                     |           |
|----|---------------------|-----------|
|    | w tym: niewymagalne | 38.775,45 |
| 3. | Zobowiązania        | 8.155,03  |
|    | w tym: wymagalne    | 0,00      |
|    | w tym: niewymagalne | 8.155,03  |

I. Należności w wysokości 38.775,45 zł dotyczą: zwrotu podatku VAT w kwocie 32.704,00 zł, korekty czynszu z tytułu korzystania z lokalu 2.970,00 zł oraz kaucji wpłaconej PKP 3.101,45 zł.

II. Zobowiązania w wysokości 8.155,03 zł wynikają z terminu płatności przypadającego na styczeń 2018 r. i dotyczą podstawowej działalności bieżącej (zużycie wody, energii, leasing). Nie występują zobowiązania wymagalne (przeterminowane).

## ELCKIE CENTRUM KULTURY W ELKU

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

### Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za 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                 | 427 750,48          |
| 2    | SPRZEDAŻ USŁUG: ZAJĘCIA KULTURALNE                | 149 910,75          |
| 3    | SPRZEDAŻ BILETÓW: KONCERTY, SPEKTAKLE             | 369 878,08          |
| 4    | SPRZEDAŻ BILETÓW: KINO                            | 130 073,73          |
| 5    | POZOSTAŁE PRZYCHODY: DAROWIZNY,<br>OPROC.RACHUNKU | 247 300,49          |
| 6    | Dotacja - MKiDzN                                  | 27 714,58           |
| 7    | Dotacja - PISF                                    | 39 344,96           |
| 8    | Dotacja - NCK                                     | 64 045,77           |
| 9    | Dotacja – KREATYWNA EUROPA                        | 13 591,06           |
|      | <b>RAZEM</b>                                      | <b>1 469 609,90</b> |

#### Wysokość dotacji Organizatora

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan         | Wysokość przekazanych środków |
|------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| 1    | Dotacja podmiotowa | 3 184 640,00 | 3 184 640,00                  |
| 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                    | 397 244,92          | 390 000,00                     | 7 244,92                                 |
| 2    | Usługi obce                                     | 1 488 384,06        | 817 580,00                     | 670 804,06                               |
| 3    | Podatki i opłaty                                | 51 383,51           | 40 000,00                      | 11 383,51                                |
| 4    | Wynagrodzenia                                   | 1 896 861,12        | 1 527 060,00                   | 369 801,12                               |
| 5    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      | 352 400,92          | 350 000,00                     | 2 400,92                                 |
| 6    | Pozostałe wydatki                               | 194 428,87          | 60 000,00                      | 134 428,87                               |
| 7    | Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK | 57 344,96           | 18 000,00                      | 39 344,96                                |
|      | <b>Razem</b>                                    | <b>4 438 048,36</b> | <b>3 202 640,00</b>            | <b>1 235 408,36</b>                      |

#### Wynik finansowy

|      |  |            |
|------|--|------------|
| L.p. | Stan środków pieniężnych   | 110 518,77 |
| 1    | Należności   | 86 216,87  |
| 2    | w tym: wymagalne   | 51 666,97  |
| 3    | Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US | 168 002,04 |
| 4    | w tym: wymagalne   | 0          |

Wysokość dotacji do zwrotu .....nie 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 28.920,00 zł i dotyczyły najmu pomieszczeń, natomiast pozostała kwota 22.746,97 zł dotyczy postępowania sądowego wobec byłego najemcy lokalu.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 168 002,04 składają się z następujących tytułów:

1. ZUS w wysokości 44.937,05 zł termin płatności do 15.01.2017 r.,
2. US tytułem podatku od dochodów osób fizycznych w wysokości 14.486,00 zł termin płatności do 20.01.2017 r.,
3. z tytułu wynagrodzeń do umów cywilnoprawnych w wysokości 26 050,87 zł,
4. z tytułu dostaw i usług kwota 82.528,12 zł.

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

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I – XII 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          | 12.127,10        |
| 2. | Usługi ksero, wydruki                            | 2.202,28         |
| 3. | Pozostałe(wynajem sali, kaucje,odsetki bankowe ) | 6.435,89         |
|    | <b>Razem</b>                                     | <b>20.765,27</b> |

Wysokość dotacji Organizatora

| Plan  | Wysokość przekazanych środków |
|---|-------------------------------|
| <b>Dz.921 Rozdz. 92116<br/>1.471.444,00</b> | <b>1.301.557,18</b>           |
| <b>w tym Par.2480<br/>1.271.444,00</b>      | <b>1.271.444,00</b>           |
| <b>Par. 6220<br/>200.000, 00</b>            | <b>30.113,18</b>              |

Wydatki

| Lp | Wyszczególnienie   | Wydatki łącznie     | Wydatki sfinansowane z dotacji | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych |
|----|--|---------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Zużycie materiałów i energii   | 62.382,83           | 62.382,83                      | 0,00                                     |
| 2. | Usługi obce  | 92.756,78           | 92.756,78                      | 0,00                                     |
| 3. | Podatki i opłaty   | 40,00               | 40,00                          | 0,00                                     |
| 4. | Wynagrodzenia  | 744.911,03          | 744.911,03                     | 0,00                                     |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                     | 177.027,32          | 177.027,32                     | 0,00                                     |
| 6. | Pozostałe wydatki  | 244.483,78          | 194.326,04                     | 50.157,74                                |
| 7. | Projekt moder.MBP (2 umowy-org. i przeprowadzenie konkursu,nagrody za projekt) | 30.113,18           | 30.113,18                      | 0,00                                     |
|    | <b>Razem</b>   | <b>1.351.714,92</b> | <b>1.301.557,18</b>            | <b>50.157,74</b>                         |

### Wynik finansowy

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Stan środków pieniężnych | 71.099,54                                    |
| 2. | Należności               | 0,00   |
|    | w tym: wymagalne         | 0,00   |
| 3. | Zobowiązania             | 29.437,30 (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń) |
|    | w tym: wymagalne         | 0,00   |

Zobowiązania w wysokości 29.437,30 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2018r. wynikają z: płatność dla ZUS - 23.454,30 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego – 5.983,00 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu - 0,00