

ZARZĄDZENIE NR 1084.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, zgodnie z którym:

- 1) plan dochodów 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi – 352 209 017 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 315 828 218 zł,
 - dochody majątkowe – 36 380 799 zł;
- 2) wykonanie dochodów za 2021 r. wynosi – 357 852 119,61 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 318 867 687,85 zł,
 - dochody majątkowe – 38 984 431,76 zł;
- 3) plan wydatków 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi – 363 091 421 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 316 306 828 zł,
 - wydatki majątkowe – 46 784 593 zł;
- 4) wykonanie wydatków za 2021 r. wynosi – 337 099 515,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 295 456 794,01 zł,
 - wydatki majątkowe – 41 642 721,66 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 31 445 219,09 zł, rozchody budżetu wyniosły – 6 315 000 zł. Nadwyżka budżetu – 20 752 603,94 zł (planowany deficyt 10 882 404 zł).

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

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

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

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

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

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

1. Budżet Miasta Ełku za 2021 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 357 852 119,61 zł, co stanowi 101,6 % planu i wydatków 337 099 515,67 zł, co stanowi 92,8 % planu.

2. Nadwyżka budżetu wyniosła 20 752 603,94 zł, przy planowanym deficycie 10 882 404 zł. W 2021 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 6 000 000 zł. Udzielono pożyczkę dla ECK w wysokości 315 000 zł.

3. Dochody budżetu Miasta Ełku.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych, zostało zrealizowane z tytułu: opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływów z PIT i CIT, różnych rozliczeń finansowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST, mandatów i kar pieniężnych nałożonych przez Straż Miejską, odsetek i różnych rozliczeń finansowych pozostałych. Wyższe wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu dotyczyło głównie: wpływów z CIT, usług najmu realizowanych przez spółkę "Administrator", wpływów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej, podatków i opłat lokalnych, dochodów realizowanych przez MOSiR, środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów nieinwestycyjnych. Dochody majątkowe wyniosły 38,98 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 13,59 mln zł (przy planie 9,5 mln zł), środki na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych.

4. Wydatki budżetu Miasta Ełku.

Wykonane wydatków na poziomie 92,8 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 20,85 mln zł i majątkowych o 5,14 mln zł. Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy, wydatki Urzędu Miasta, jednostek oświatowych, gospodarka komunalna i ochrona, działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, rodzina, wydatki spółki "Administrator", wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku, wydatki MOSiR w Ełku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 89 %.

5. Należności Miasta Ełku za koniec 2021 roku wyniosły 40 864 816,07 zł, w tym odsetki: 7 051 751,55 zł. Należności pozostałe (bez odsetek) to kwota 33 813 064,52 zł, w stosunku do 2020 r. większe o 580 593,44 zł.

Należności dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 320 916,29 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 671 594,34 zł, podatków lokalnych – 9 209 905,43 zł, świadczeń alimentacyjnych – 16 727 648,10 zł, gospodarki odpadami – 1 182 277,96 zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 32 790 360,83 zł, w tym głównie z tytułu: z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 320 371,26 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 671 225,35 zł, podatków lokalnych – 8 982 189,39 zł, świadczeń alimentacyjnych – 16 701 552,31 zł, gospodarki odpadami – 256 591,34 zł.

Należności instytucji kultury wyniosły 85 475,68 zł (Muzeum Historyczne w Ełku – 23 644,75 zł, Ełckie Centrum Kultury – 61 830,93 zł, w tym należności wymagalne – 4 059,00 zł).

6. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2021 wyniosły 10 458 004,71 zł. Zobowiązania wystąpiły z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 7 903 678,88 zł, usług i energii – 817 094,41 zł, wydatków inwestycyjnych – 1 736 280,40 zł, pozostałych wydatków – 951,02 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne instytucji kultury to kwota 707 409,95 zł, w tym: Ełckie Centrum Kultury 637 815,76 zł (m. in. z tytułu pożyczki, z tytułu zwrotu dotacji celowej, z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS), Muzeum Historyczne w Ełku 10 279,66 zł (z tytułu: dostaw i usług), Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku im. Zofii Nasierowskiej 59 314,53 zł (ZUS, US). Wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 680,00	4 677,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 680,00	4 677,70	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	4 677,70	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 452 725,00	17 288 502,18	105,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 837 362,00	11 737 661,57	119,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	126 829,29	81,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 933,00	44 297,24	116,8
		2310D	Dotacja cel. otrzymana z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego	2 668 244,00	2 670 300,11	100,1
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 975 185,00	8 896 234,93	127,5
	60016		Drogi publiczne gminne	6 063 543,00	5 070 872,49	83,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 098,20	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 952 610,00	2 552 016,26	64,6
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	527 152,00	340 268,83	64,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 583 781,00	2 171 489,20	137,1
	60095		Pozostała działalność	551 820,00	479 968,12	87,0
		2008D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 466,00	84 589,03	60,2
		2009D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 785,00	11 510,79	46,4
		6208D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	328 583,00	326 288,06	99,3
		6209D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 986,00	57 580,24	99,3
630			TURYSTYKA	193 142,00	676 289,84	350,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	1 194,37	39,8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 194,37	39,8
	63095		Pozostała działalność	190 142,00	675 095,47	355,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	190 142,00	94 222,94	49,6
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	580 871,61	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,92	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 055 000,00	16 406 818,69	148,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 040 000,00	15 304 525,23	138,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 642,00	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	1 246 572,06	107,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 402,80	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	310 000,00	336 644,05	108,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	98 992,86	141,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	30 716,28	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500 000,00	13 516 124,12	142,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 949,07	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,00	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 121,75	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,24	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	1 102 293,46	7 348,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	13 020,00	86,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,36	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,98	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	990 000,00	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 052,12	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 611 374,00	7 329 575,96	96,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00	5 252,03	85,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	5 252,03	85,4
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. otrzymana z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumieii z organami administ. rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	7 590 224,00	7 309 323,93	96,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	62 975,83	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 879 000,00	4 554 153,32	93,3
		0830D	Wpływy z usług	2 348 428,00	2 254 224,22	96,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 574,77	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 200,00	200 258,87	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-16,55	0,0
		2008D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 191,00	125 008,74	79,0
		2319D	Dotacja cel. otrzymana z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumieii (umów) między jedn.sam.terytorialnego	4 405,00	4 144,73	94,1
720			INFORMATYKA	880 844,00	30 319,50	3,4
	72095		Pozostała działalność	880 844,00	30 319,50	3,4
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	880 844,00	30 319,50	3,4
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 307 409,00	891 112,42	68,2
	73095		Pozostała działalność	1 307 409,00	891 112,42	68,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 109,67	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	334 316,38	83,6
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	37 942,52	126,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 050,17	675,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	745 288,00	433 506,21	58,2
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	131 521,00	72 187,47	54,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 660 407,00	1 748 207,26	105,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 791,00	978 881,91	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 791,00	978 790,46	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	91,45	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 230,00	672 939,35	115,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 507,00	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 257,42	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	13 082,00	48 911,94	373,9
		0830D	Wpływy z usług	65 014,00	79 294,02	122,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	189 940,00	189 947,27	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 132,09	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	317 194,00	336 866,41	106,2
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00	81 386,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 386,00	81 386,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
		2320D	Dotacja cel. otrzymana z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 730,00	11 727,74	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	11 727,74	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00	11 727,74	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,99	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80 000,00	46 430,65	58,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	805,48	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	45 625,17	57,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	43 823,04	54,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 752,13	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	93 485 083,00	98 098 524,93	104,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 900,00	228 926,32	251,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 900,00	228 041,74	250,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	884,58	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	24 743 974,00	24 695 145,12	99,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 680 215,00	23 663 926,65	99,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 473,00	2 183,00	148,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	1 760,00	101,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	833 390,00	92,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	36 051,00	36 051,00	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 500,00	237 614,00	190,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	681,60	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-82 421,13	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 960,00	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	12 865 468,00	14 029 951,63	109,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 997 116,00	9 080 923,43	100,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 894,00	12 185,52	123,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	258,00	257,00	99,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 000,00	372 358,09	119,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	171 700,00	331 011,11	192,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-109,42	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 375 500,00	4 174 574,95	123,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 393,03	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,21	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 162,71	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 684 503,00	3 164 455,48	117,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	555 500,00	619 483,26	111,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 226 436,00	1 430 539,97	116,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	457 942,19	172,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	419,20	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 949,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	554,86	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	637 567,00	637 567,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	155 444,00	155 444,41	100,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 444,00	155 444,41	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 944 794,00	55 824 601,97	105,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 684 074,00	52 697 222,00	102,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 260 720,00	3 127 379,97	248,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	84 932 580,00	85 897 508,91	101,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 641 981,00	48 641 981,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 641 981,00	48 641 981,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 810 295,00	10 810 295,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 810 295,00	10 810 295,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 390 304,00	24 390 304,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 390 304,00	24 390 304,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 090 000,00	2 054 928,91	188,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 061,74	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090 000,00	882 714,00	81,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 144 153,17	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 089 216,00	11 673 463,88	89,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 834 287,00	7 885 135,38	100,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,39	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 619,19	0,0
		2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 987,00	65 493,49	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	118 000,00	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 585 300,00	1 585 300,00	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	410,17	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	19 519,20	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	83 459,94	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 188,00	41 188,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	41 188,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 160 000,00	2 929 179,93	92,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,23	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	432 360,00	111 032,37	25,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 727 640,00	2 727 640,00	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	88 466,33	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	2 000,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 355,00	2 088,00	28,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	2 088,00	28,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	2 560,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. otrzymana z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	2 560,00	2 560,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 478,00	26 478,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	26 478,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00	698 039,87	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 040,00	698 039,87	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 239 308,00	8 794,70	0,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,56	0,0
		2020D	Dotacje cel. otrzymana z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane	147 544,00	3 781,14	2,6
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z	1 086 764,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	166 098,00	134 400,87	80,9
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00	98 999,99	100,0
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	99 000,00	98 999,99	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	971,37	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,37	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	67 098,00	34 429,51	51,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	32 349,01	49,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 098,00	2 080,50	99,2
852			POMOC SPOŁECZNA	7 838 657,00	7 907 913,91	100,9
	85202		Domy pomocy społecznej	56 100,00	47 047,59	83,9
		0830D	Wpływy z usług	56 100,00	47 047,59	83,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 961 664,00	1 910 695,41	97,4
		0830D	Wpływy z usług	1 18 560,00	78 061,16	65,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843 104,00	1 832 319,50	99,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	314,75	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 266,00	53 205,64	99,9
		2020D	Dotacje cel. otrzymana z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	53 266,00	53 205,64	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	152 250,00	149 408,75	98,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 250,00	149 408,75	98,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 900,00	1 027 531,69	104,2
		0830D	Wpływy z usług	25 500,00	71 718,95	281,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 400,00	955 812,74	99,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 236,00	18 734,83	166,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783,00	2 782,62	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	8 453,00	15 952,21	188,7
	85216		Zasiłki stałe	1 257 600,00	1 243 884,29	98,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 257 600,00	1 243 884,29	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 364,00	1 201 657,09	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 861,09	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 710,00	1 194 142,00	99,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 632,00	3 250,82	199,2
		0830D	Wpływy z usług	1 632,00	3 250,82	199,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 293 751,00	1 362 527,54	105,3
		0830D	Wpływy z usług	91 800,00	161 272,77	175,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090 700,00	1 085 656,00	99,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 251,00	109 832,25	98,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	5 766,52	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	770 300,00	798 189,20	103,6
		0830D	Wpływy z usług	25 500,00	53 389,20	209,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 800,00	744 800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	92 594,00	91 781,06	99,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	943,20	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 154,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040,00	32 040,00	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 554,00	57 643,86	95,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 765,00	541 207,07	107,9
	85395		Pozostała działalność	501 765,00	541 207,07	107,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 469,02	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	449 496,00	480 034,37	106,8
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	52 269,00	55 650,68	106,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 082,00	301 812,50	57,2
	8540/		Płacówki wychowania pozaszkolnego	6 800,00	1 754,18	25,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 500,00	1 487,79	33,1
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	248,21	12,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,18	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	521 282,00	300 058,32	57,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 952,00	276 492,00	57,3
		2040D	Dotacje celowe z BP na zad. bieżące z zakresu edukacji finansowane w całości przez RP w ramach progr. rządowych	38 330,00	23 566,32	61,5
855			RODZINA	90 920 779,00	89 741 837,38	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 568 584,00	66 170 309,58	99,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 432 739,00	66 170 309,58	99,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	135 845,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 284 801,00	21 262 901,97	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100 645,00	20 851 915,63	98,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	184 156,00	410 986,34	223,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 253,00	3 262,91	100,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253,00	3 251,81	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	11,10	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00	15 049,30	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00	15 049,30	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 614,00	218 181,87	96,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 614,00	218 181,87	96,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 686 876,00	1 906 893,91	71,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,0
		0830D	Wpływy z usług	945 420,00	626 634,65	66,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	267,00	0,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	100,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	673 704,00	333 750,86	49,5
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	79 260,00	39 249,14	49,5
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 492,00	804 492,26	100,0
	85595		Pozostała działalność	136 601,00	165 237,84	121,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	132 783,00	160 621,43	121,0
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	3 818,00	4 616,41	120,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 107 787,00	15 441 228,89	95,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	83 926,86	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 926,86	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 081 900,00	13 779 227,04	97,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 081 900,00	13 779 227,04	97,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 350,00	11 475,00	110,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 350,00	11 475,00	110,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 167,00	123 755,55	124,8
		0830D	Wpływy z usług	1 654,00	1 760,58	106,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	46 824,00	56 343,25	120,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 978,63	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 689,00	55 673,09	109,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 934,00	109 191,94	100,2
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 265,30	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	108 934,00	106 926,64	98,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 793,28	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 158,80	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 634,48	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 807 436,00	1 322 859,22	73,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 236,35	0,0
		0740D	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	38 745,93	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,24	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 512,90	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 814,87	0,0
		2705D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
		2706D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 229,47	0,0
		6295D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
		6296D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 711 688,00	1 240 239,66	72,5
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	95 748,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 233 159,00	647 938,14	29,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	34 968,89	87,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	34 968,89	87,4
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	2 703,50	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 518,50	0,0
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320D	Dotacja cel. otrzymana z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	92118		Muzea	0,00	182 404,68	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	18 240,47	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z	0,00	164 164,21	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 183 159,00	417 861,07	19,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 387,69	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane	76 193,00	207 049,36	271,7
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z	1 896 269,00	185 781,62	9,8
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z	210 697,00	20 642,40	9,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 147 000,00	3 031 121,20	96,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 510 000,00	2 406 336,67	95,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	110 000,00	134 690,88	122,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
		0830D	Wpływy z usług	2 400 000,00	1 617 249,16	67,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 943,09	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,24	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 748,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564 095,30	0,0
		92695	Pozostała działalność	637 000,00	624 784,53	98,1
		0830D	Wpływy z usług	37 000,00	20 312,69	54,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,22	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 368,62	0,0
		6290D	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	600 000,00	600 000,00	100,0
			Razem	352 209 017,00	357 852 119,61	101,6

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 130,00	4 965,07	96,8
	01030		Izby rolnicze	450,00	287,37	63,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	287,37	63,9
	01095		Pozostała działalność	4 680,00	4 677,70	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93,00	91,71	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 587,00	4 585,99	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 126 996,00	28 399 330,76	94,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 768 723,00	17 696 530,50	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 001 418,00	8 962 832,25	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 784,00	937 483,67	99,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 311 070,00	6 285 538,92	99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 451,00	1 360 675,66	99,6
	60016		Drogi publiczne gminne	10 999 033,00	9 583 498,53	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 547,73	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 180 000,00	1 018 309,95	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 337,00	85,9
		4430W	Różne opłaty i składki	51 500,00	50 594,76	98,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 421 301,00	3 209 730,85	72,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 610,00	3 949 483,66	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 622,00	1 316 494,58	97,5
	60017		Drogi wewnętrzne	625 400,00	481 482,37	77,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 900,00	95,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 400,00	433 582,37	75,4
	60095		Pozostała działalność	733 840,00	637 819,36	86,9
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,00	37 568,25	80,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00	11 540,55	80,1
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	6 436,51	68,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	1 977,25	68,1
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	392,61	33,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	120,61	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 481,00	1 560,98	9,5
		4308W	Zakup usług pozostałych	82 928,00	39 184,07	47,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	25 475,00	12 036,95	47,3
		4560W	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	431,00	431,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 790,00	97 529,46	98,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 583,00	324 391,46	98,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 938,00	99 649,66	98,7
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	301 957,00	230 622,72	76,4
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	280,32	9,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,32	9,3
	63095		Pozostała działalność	298 957,00	230 342,40	77,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 261,00	55 806,35	92,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,00	9 848,18	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	9 593,12	92,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 692,90	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 367,25	92,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	241,28	92,4
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	6 230,00	77,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 347,00	86,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00	10 015,01	92,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 767,35	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 138,96	95,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	86 814,00	45 300,75	52,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 321,00	7 994,25	52,2
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	2 785,00	0,00	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 002 720,00	1 822 513,90	60,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 094,00	320 895,25	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 456,15	97,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	32 000,00	20 846,20	65,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 094,00	144 592,90	13,4
	70095		Pozostała działalność	1 731 626,00	1 501 618,65	86,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 297 281,16	99,8
		4580W	Pozostałe odsutki	7 314,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 222,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 090,00	2 761,63	89,4
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	201 575,86	67,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 987 177,00	7 723 645,90	96,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 570,00	36 348,90	66,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 218,00	5 830,00	93,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 002,19	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	142,85	93,4
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	30 700,00	22 800,00	74,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 230,00	6 573,86	40,5
	71035		Cmentarze	483 500,00	483 036,29	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	457 500,00	457 409,07	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 627,22	98,6
	71095		Pozostała działalność	7 449 107,00	7 204 260,71	96,7
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 955,00	110 141,73	99,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 580,00	19 436,79	99,3
		4048W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 263,00	8 262,09	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 458,02	99,9
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00	19 989,64	98,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 527,51	98,1
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	1 995,80	97,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	357,17	97,6
		4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	663,00	78,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	117,00	78,0
		4260W	Zakup energii	2 700 000,00	2 566 856,84	95,1
		4268W	Zakup energii	1 020,00	876,79	86,0
		4269W	Zakup energii	180,00	154,72	86,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 433 000,00	1 419 514,88	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 989 715,00	2 897 719,93	96,9
		4308W	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 176,00	71,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	540,00	384,00	71,1
		4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 285,00	8 500,00	82,6
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 815,00	1 500,00	82,6
		4418W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50 285,00	50 284,14	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	89 989,66	100,0
		4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	306,00	22,7
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	54,00	22,8
720			INFORMATYKA	1 036 288,00	867 924,90	83,8
	72095		Pozostała działalność	1 036 288,00	867 924,90	83,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 844,00	737 736,16	83,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 444,00	130 188,74	83,8
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 721 457,00	2 032 618,30	74,7
	73095		Pozostała działalność	2 721 457,00	2 032 618,30	74,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	2 015,77	90,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 900,00	500 941,30	85,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 828,00	116 652,71	77,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 617,00	20 585,77	77,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	37 486,37	76,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325,00	9 861,09	68,8
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00	1 740,19	68,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 052,00	87 498,85	84,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 933,00	21 392,43	85,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 775,15	85,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 662,30	84,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	3 095,80	81,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	546,33	81,4
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	5 050,00	5 000,00	99,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 005,00	5 100,00	14,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 354,00	900,00	14,2
		4190W	Nagrody konkursowe	40 000,00	39 000,00	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 125,00	93 727,07	95,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 545,00	9,77	0,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	1,72	0,1
		4260W	Zakup energii	317 379,00	274 752,91	86,6
		4267W	Zakup energii	9 023,00	1 306,39	14,5
		4269W	Zakup energii	1 592,00	230,53	14,5
		4270W	Zakup usług remontowych	85 894,00	59 590,28	69,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4277W	Zakup usług remontowych	6 744,00	13,74	0,2
		4279W	Zakup usług remontowych	1 190,00	2,40	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	643,08	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	373 672,00	309 066,41	82,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	470 025,00	247 563,16	52,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	82 944,00	43 687,63	52,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 305,99	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 287,40	16,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	611,15	10,3
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	107,85	10,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 600,00	11 091,92	66,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 011,53	94,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 815,00	25 059,00	90,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	36 359,00	36 346,20	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	2 927,65	28,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 060,00	3 470,30	85,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 303,00	7 268,45	70,5
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 258,00	3 456,10	65,7
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	609,90	65,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 145,16	11,5
		4950W	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,0
		4957W	Różnice kursowe	850,00	0,00	0,0
		4959W	Różnice kursowe	150,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 070,55	99,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 814 102,00	15 106 582,62	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250 606,00	1 202 801,21	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 500,00	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 689,00	847 624,17	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 162,00	65 454,32	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 808,00	154 163,63	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 446,00	11 670,54	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0
		4260W	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 840,00	25 622,26	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 831,20	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,58	20,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 301,00	23 874,01	62,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	14,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	160,50	2,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 330,00	586 863,42	98,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568 330,00	562 973,57	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 245,25	72,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	644,60	64,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 461 635,00	12 905 584,42	95,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 577,00	42 573,93	75,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 603,00	12 150,00	56,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469 631,00	8 298 417,18	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 418,00	646 417,55	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 604,00	1 469 045,73	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 771,00	164 818,15	75,3
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	76 000,00	64 956,00	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	498 643,00	476 442,03	95,5
		4260W	Zakup energii	320 000,00	299 374,01	93,6
		4270W	Zakup usług remontowych	60 638,00	59 043,04	97,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	7 356,00	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	555 050,00	528 580,39	95,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	43 524,96	75,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 657,86	36,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	148,67	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	91 000,00	65 179,94	71,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 000,00	227 053,86	91,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 000,00	754,00	25,1
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 700,00	70 656,25	66,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	92 939,01	95,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 549,86	92,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	167 055,00	92,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 891,00	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00	81 386,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00	63 821,00	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,0
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 650,00	173 389,03	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	3 960,00	49,5
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 269,82	75,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 101,91	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 950,00	88 057,30	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	235 495,00	156 558,54	66,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 140,00	10 140,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 748,10	17,6
		4430W	Różne opłaty i składki	180 355,00	141 670,44	78,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 730,00	11 727,74	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	11 727,74	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170,00	9 170,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 576,33	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	90,41	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 289 639,00	1 773 578,40	77,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	4 510,08	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 510,08	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 245 839,00	1 749 191,52	77,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 034,00	60,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 464,00	1 251 255,05	80,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 236,00	102 866,94	91,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 849,00	224 116,79	78,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	30 925,06	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 328,00	46 212,46	66,7
		4270W	Zakup usług remontowych	18 303,00	8 541,86	46,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 926,00	2 380,00	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 726,00	21 078,20	40,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	1 033,00	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 660,00	7 447,00	97,2
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 820,00	37 511,13	89,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 965,00	8 826,85	73,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	963,18	4,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 200,00	19 876,80	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 876,80	98,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 404 505,00	1 320 933,26	94,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 505,00	1 320 933,26	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 723,26	27,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 354 505,00	1 307 210,00	96,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 101 850,00	9 129,06	0,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	9 129,06	9,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	9 129,06	9,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 001 850,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	1 001 850,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 140 471,00	109 520 620,85	90,4
	80101		Szkoły podstawowe	72 657 315,00	66 741 865,14	91,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 146,00	297 002,47	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 852 010,00	37 852 644,15	92,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815 327,00	2 811 719,47	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319 808,00	6 724 962,83	91,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	2 003,19	63,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752 699,00	653 940,57	86,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	285,49	90,1
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	179 792,00	156 157,85	86,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 193,00	11 653,20	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	529 550,00	529 389,05	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 872 975,00	600 469,51	32,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	2 375 999,00	2 216 818,93	93,3
		4270W	Zakup usług remontowych	186 954,00	182 554,04	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35 538,00	26 335,08	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	772 109,00	668 237,17	86,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 296,67	99,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 183,57	44,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	65 049,00	61 603,10	94,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115 501,00	2 115 500,33	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	78 971,00	78 037,20	98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 401,00	18 826,18	77,2
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 238,00	138 905,82	94,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575 429,00	63 605,13	11,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 551 637,00	11 524 934,14	99,8
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 116,00	686 670,58	87,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 331,00	510 032,97	91,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 169,00	47 168,29	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 628,00	91 643,08	82,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 993,00	7 743,01	70,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	5 171,98	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 029,90	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 022,00	23 021,09	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 255,00	344,26	3,7
80104			Przedszkola	29 629 253,00	27 832 135,51	93,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 199 280,00	8 993 009,53	97,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 971,00	8 143,82	7,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 143,00	29 781,59	87,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 411 564,00	13 585 343,93	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 845,00	969 841,15	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 994,00	2 252 492,87	86,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 146,00	241 528,50	75,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 649,00	26 646,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	5 587,00	5 587,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 214,00	152 432,51	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 012,00	58 301,38	92,5
		4260W	Zakup energii	454 877,00	449 311,05	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	77 446,00	67 848,75	87,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 130,00	18 953,24	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 033,00	140 119,35	96,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 254,17	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	312,00	311,90	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 866,00	11 940,39	92,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 957,00	765 072,00	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	36 620,00	35 374,50	96,6
		4580W	Pozostałe odsetki	543,00	542,66	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 306,15	60,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218 808,00	10 993,07	5,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	24 971,00	2 610,24	10,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 971,00	2 610,24	52,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0
80120			Licca ogólnokształcące	1 434 722,00	1 410 448,69	98,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 372,00	1 089 501,06	98,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 881,00	74 880,32	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 550,00	183 841,73	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 116,00	21 939,83	91,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 651,00	37 650,82	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	1 682,93	20,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	482 362,00	202 357,56	42,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	40 000,00	40 000,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 141,34	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,10	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	50,56	95,4
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	3 236,04	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 918,00	53 910,80	60,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	75 638,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 642,00	102 650,72	43,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 065 395,00	3 736 602,39	91,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 621,00	11 476,76	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 892,00	2 599 538,37	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 498,00	196 451,06	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 790,00	435 547,01	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 470,00	42 829,42	75,8
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	44 151,00	43 992,85	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 714,00	1 498,00	55,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 744,00	13 512,07	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 100,00	88 829,62	94,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 517,00	2 433,52	5,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 849,30	99,8
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 002 206,00	2 684 371,59	89,4
		2540W	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 865,00	1 855 939,76	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 113,00	607 887,26	88,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 966,00	36 963,21	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 523,00	106 419,34	86,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 056,00	9 947,80	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 372,00	14 996,79	52,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 647,00	32 469,46	52,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 040,00	19 462,00	81,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 624,00	285,97	3,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 790 903,00	5 104 617,32	88,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 024,00	3 891 998,88	88,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 822,00	244 816,47	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 323,00	689 818,18	88,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 273,00	72 075,64	75,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 643,32	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 530,00	24 530,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 394,00	164 393,21	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 757,00	8 211,62	15,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00	698 039,87	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	691 129,00	691 128,87	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 568 188,00	420 901,96	16,4
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 118,75	64,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 202,00	44,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 236,00	0,00	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 528,00	747,89	0,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 329,00	131,99	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	54,50	0,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,00	128,57	0,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	22,69	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	7,77	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	18,32	0,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	3,23	0,8
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	31 910,00	16 362,00	51,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	0,00	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	9 600,00	4 950,00	51,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	12 590,85	97,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	3 947,73	23,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00	696,67	23,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	232 013,00	26 323,39	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 391,00	115 214,39	87,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	17 536,00	11 817,55	67,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 096,00	2 085,45	67,4
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	139,00	126,37	90,9
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	22,30	89,2
		4437W	Różne opłaty i składki	64,00	64,00	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	12,00	11,30	94,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 910,00	15 541,00	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 453,00	9,23	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 764,00	172 298,40	15,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 783,00	30 405,60	15,9
851			OCHRONA ZDROWIA	2 298 177,00	1 935 782,77	84,2
	85111		Szpitala ogólne	228 000,00	227 999,99	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	129 000,00	129 000,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 999,99	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	292 000,00	292 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 000,00	145 689,33	95,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 849,33	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 000,00	123 840,00	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 377 379,00	1 039 944,13	75,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	279 100,00	97,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 013,54	50,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	451 040,00	334 598,00	74,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 128,00	5 818,54	36,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	84 872,00	79 420,89	93,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 080,00	676,50	16,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	492 305,00	306 778,46	62,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 059,00	9 059,00	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	14 895,00	14 830,20	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 649,00	82,5
	85195		Pozostała działalność	248 798,00	230 149,32	92,5
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 438,00	118 438,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 084,00	20 641,98	68,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	2 912,33	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	415,06	49,2
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,00	11 745,84	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 552,00	29 434,11	82,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	46 562,00	46 562,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 956 258,00	18 171 857,78	95,9
	85202		Domy pomocy społecznej	4 350 000,00	4 319 101,39	99,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 350 000,00	4 319 101,39	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	2 023 052,00	1 969 219,76	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 206,01	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 008,00	1 108 007,52	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00	69 480,94	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 721,00	194 087,93	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 673,00	19 136,45	97,3
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	43 500,00	43 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 476,00	59 475,76	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	40 980,00	40 979,76	100,0
		4260W	Zakup energii	75 447,00	66 183,43	87,7
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 999,34	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	964,00	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	266 251,00	225 737,66	84,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	58 451,60	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	1 028,47	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	738,00	738,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 793,00	4 791,12	100,0
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,00	30 353,66	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 567,00	3 566,91	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 735,00	6 733,80	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 138,00	12 129,40	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	133 616,00	121 486,70	90,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 833,00	28 786,30	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,00	5 027,64	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	459,39	73,9
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	27 056,00	27 000,00	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 997,00	11 512,40	88,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 646,00	36 700,97	78,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 620,00	11 500,00	99,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	0,00	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 020,00	149 408,75	95,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 020,00	149 408,75	95,8
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 926 634,00	1 765 450,54	91,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1 896 400,00	1 761 502,02	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 234,00	3 948,52	13,1
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 031 236,00	948 007,23	91,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 031 097,00	947 953,23	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,0
85216			Zasilki stałe	1 267 600,00	1 243 884,29	98,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 267 600,00	1 243 884,29	98,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 286 982,00	5 034 307,73	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	32 846,43	94,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 099,00	3 580 353,00	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	267 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 837,00	631 548,55	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 312,00	66 965,85	83,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	22 644,00	20 400,00	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 997,00	95 651,48	84,6
		4260W	Zakup energii	75 300,00	66 160,60	87,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 100,00	4 880,21	60,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	5 732,39	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 640,00	89 323,02	69,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,00	3 402,36	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 232,00	3 205,71	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 080,00	3 053,61	74,8
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 213,00	120 920,00	98,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 524,00	8 524,00	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	100,00	25,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 911,00	3 106,30	79,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 585,00	24 391,50	88,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	3 142,72	6,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 938,00	81 007,72	55,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 450,00	48 370,00	58,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	8 445,40	56,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	1 185,11	58,7
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	14 730,00	600,00	4,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 950,51	78,5
		4260W	Zakup energii	2 854,00	2 092,42	73,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 702,18	90,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 662,00	955,60	35,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 636,00	85,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	696,00	696,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	184,50	14,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 212 181,00	1 205 718,25	99,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 230,00	10 230,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 080,00	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 404,00	800 643,30	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 685,00	56 685,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 726,00	151 396,95	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 370,00	12 124,00	98,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 733,00	135 730,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 838,00	25 734,00	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 048 400,00	1 001 250,90	95,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 048 400,00	1 001 250,90	95,5
	85295		Pozostała działalność	375 599,00	333 014,52	88,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 298,00	3 060,00	92,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	105 100,00	74 997,00	71,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 470,00	125 318,30	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 580,00	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 249,00	22 854,85	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00	3 051,97	91,2
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	9 100,00	8 400,00	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,00	19 017,91	97,0
		4220W	Zakup środków żywności	10 500,00	9 652,92	91,9
		4260W	Zakup energii	16 410,00	14 016,21	85,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	190,00	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 255,00	37 168,36	90,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 304,00	1 279,00	98,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	51,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 030,00	2 030,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 497,00	92,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 716 187,00	1 653 832,88	96,4
	85395		Pozostała działalność	1 716 187,00	1 653 832,88	96,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	992 890,00	987 792,50	99,5
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 335,00	39 290,93	97,4
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 740,00	4 618,23	97,4
		3119W	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 890,00	181 145,03	95,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 001,00	21 091,38	95,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	7 279,00	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	855,00	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 545,00	32 671,90	94,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	3 806,07	94,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,00	3 779,72	91,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	441,14	91,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 452,00	28 452,00	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	3 335,50	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	131 792,00	122 284,66	92,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 313,00	14 213,72	92,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,00	15 892,85	99,5
		4227W	Zakup środków żywności	1 855,00	1 855,00	100,0
		4229W	Zakup środków żywności	8 057,00	8 057,00	100,0
		4267W	Zakup energii	943,00	943,00	100,0
		4269W	Zakup energii			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4277W	Zakup usług remontowych	3 331,00	3 331,00	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych	387,00	387,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 110,00	26 682,44	98,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	140 041,00	110 078,11	78,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 355,00	12 836,31	78,5
		4437W	Różne opłaty i składki	4 016,00	3 683,98	91,7
		4439W	Różne opłaty i składki	469,00	429,41	91,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 778 002,00	4 061 301,95	85,0
	85401		Świetlice szkolne	3 222 622,00	2 797 075,31	86,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	2 001,70	82,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 041,00	2 089 927,60	86,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 220,00	161 217,37	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 342,00	373 678,93	86,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 131,00	33 872,88	75,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,00	10 527,34	98,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	561,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	947,00	382,00	40,3
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 165,00	122 164,02	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 109,00	2 742,47	7,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 545,00	189 136,58	88,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 278,00	105 075,51	88,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 270,00	63 065,69	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 590,89	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,00	12 546,52	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	1 016,06	56,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	62,91	5,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	693 395,00	675 008,74	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 151,34	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 157,00	375 031,13	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 393,00	27 632,15	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 748,00	73 747,16	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 593,00	6 852,36	90,2
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	72 300,00	70 190,86	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,00	37 817,76	99,7
		4260W	Zakup energii	29 151,00	24 322,10	83,4
		4270W	Zakup usług remontowych	670,00	513,40	76,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 715,00	39 870,33	85,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 726,00	1 240,76	45,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 874,00	2 873,28	100,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 790,00	11 790,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	460,00	65,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00	1 036,11	74,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	647 440,00	400 081,32	61,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	609 110,00	376 515,00	61,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	38 330,00	23 566,32	61,5
855			RODZINA	95 109 814,00	93 284 510,28	98,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 528 084,00	66 211 313,35	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	65 868 061,00	65 608 225,95	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 159,00	434 291,68	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00	34 911,48	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 890,00	71 070,39	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 355,00	10 101,43	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,00	6 650,76	22,5
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	240,00	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 150,00	21 189,65	65,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,00	1 561,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 805,00	16 804,82	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 631,00	266,19	16,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 325 301,00	21 050 926,01	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	20 508 023,00	20 269 439,72	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 267,00	501 223,50	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 799,19	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 992,00	90 801,02	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338,00	10 727,20	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 372,00	59 132,88	84,0
		4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	330,00	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 578,00	51 762,41	81,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 377,00	839,00	24,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	299,87	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776,00	10 774,31	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	57,55	11,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 739,36	86,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 253,00	4 243,81	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00	2 718,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	467,22	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,59	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,4
	85504		Wspieranie rodziny	368 124,00	342 697,48	93,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 031,67	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	242 449,97	94,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442,00	16 442,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00	44 065,94	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 868,00	3 528,80	60,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	4 726,70	96,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	380,00	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 579,30	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 604,00	90,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 232,00	94,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 822,00	1 557,10	85,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 825,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 000,00	1 289 559,06	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 289 559,06	71,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 614,00	218 181,87	96,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 614,00	218 181,87	96,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 721 837,00	4 030 987,70	85,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 705,00	5 322,68	79,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 326,00	1 331 276,15	84,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 962,00	325 796,25	96,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 360,00	61 717,23	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 596,00	66 440,15	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 279,00	230 475,10	78,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 426,00	54 680,44	96,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,00	10 453,51	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 208,00	25 099,47	67,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 578,00	7 242,68	95,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	1 425,09	90,1
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	13 700,00	13 200,00	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 245,00	73 104,98	94,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 188,00	66 163,28	75,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	7 780,82	73,9
		4220W	Zakup środków żywności	490 332,00	370 444,44	75,5
		4227W	Zakup środków żywności	57 617,00	23 256,99	40,4
		4229W	Zakup środków żywności	6 782,00	2 735,01	40,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 720,00	60 718,23	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 608,00	34 955,88	75,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 632,00	34 973,31	75,0
		4260W	Zakup energii	131 880,00	89 055,53	67,5
		4267W	Zakup energii	35 789,00	7 620,85	21,3
		4269W	Zakup energii	4 211,00	896,21	21,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 632,21	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 765,00	6 384,39	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 185,00	41 639,33	98,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	31 052,00	1 000,55	3,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 279,00	117,66	3,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 436,00	50 457,38	77,1
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 484,00	10 798,84	80,1
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,00	1 269,94	80,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 480,00	5 475,60	73,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 762,20	58,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 616,00	1 005 615,32	100,0
	85595		Pozostała działalność	136 601,00	136 601,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 988,00	50 988,00	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	1 466,00	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	8 766,00	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 299,00	13 299,00	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	381,00	381,00	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 480,00	58 480,00	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 681,00	1 681,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 159 134,00	27 263 098,36	93,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 471 382,00	2 360 779,62	95,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,40	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 671,00	241 626,90	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 329,00	18 328,28	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	44 686,21	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 368,89	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 003,66	70,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	13 422,66	89,5
		4270W	Zakup usług remontowych	165 000,00	122 380,01	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 805 000,00	1 774 539,31	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 080,00	80 073,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 364 716,00	12 958 317,42	90,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 067,00	322 480,18	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 680,00	22 679,28	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 017,00	58 987,77	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 179,00	7 239,84	78,9
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	7 660,00	5 840,00	76,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 378,20	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 506,00	8 973,76	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 900 857,00	12 509 577,99	90,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 350,84	78,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 301,56	97,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 308,00	76,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 084 300,00	3 084 299,86	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 077 300,00	3 077 299,86	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 593 850,00	1 568 877,60	98,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	182 413,33	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 876,96	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	32 869,16	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	3 903,79	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	28 525,98	95,9
		4270W	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 940,63	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 225 350,00	1 225 146,71	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 201,04	99,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00	9 046,40	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	7 850,00	98,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	586 333,00	426 087,84	72,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 611,64	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	577 543,00	417 476,20	72,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 066 767,00	2 025 734,09	98,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 380,46	99,0
		4260W	Zakup energii	1 378 478,00	1 346 551,18	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	541 689,00	541 032,34	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 220,04	80,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	90,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 550,07	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 934,00	252 594,27	98,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	248 934,00	245 915,35	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 678,92	95,4
	90095		Pozostała działalność	4 726 652,00	4 577 361,26	96,8
		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 461,15	95,5
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00	8 500,00	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	43 098,76	97,7
		4260W	Zakup energii	12 200,00	10 536,73	86,4
		4270W	Zakup usług remontowych	59 400,00	41 163,44	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	772 700,00	751 776,93	97,3
		4305W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4306W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 786,00	1 749 773,13	100,0
		6055W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 688,00	1 607 925,53	93,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 648,00	363 125,59	99,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 069 198,00	10 958 561,27	90,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	29 589,20	74,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	17 000,00	14 000,00	82,4
		3250W	Stypendia różne	21 000,00	15 000,00	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,70	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	73,50	7,3
	92113		Centra kultury i sztuki	4 826 360,00	4 744 231,52	98,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 571 760,00	4 569 631,52	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	254 600,00	174 600,00	68,6
	92116		Biblioteki	1 701 163,00	1 701 163,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 701 163,00	1 701 163,00	100,0
	92118		Muzea	2 520 868,00	2 520 868,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 418 400,00	2 418 400,00	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	102 468,00	102 468,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	41 650,00	83,3
		2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. przekazane jedn. niezal. do SFP	50 000,00	41 650,00	83,3
	92195		Pozostała działalność	2 930 807,00	1 921 059,55	65,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 367,00	18 571,77	86,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374,00	2 063,54	86,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	3 058,93	84,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	339,91	85,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	454,99	83,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	50,57	84,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	47 932,00	556,06	1,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 326,00	61,79	1,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	437,00	0,00	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	49,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 493,00	439 580,49	99,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 796,00	1 114 085,96	60,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 859,00	342 235,54	60,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 059 129,00	10 944 876,91	90,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 280 400,00	7 221 443,31	87,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	34 323,21	81,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 000,00	3 142 505,59	94,5
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	224 821,19	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	562 889,89	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	70 312,06	76,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	65 265,00	87,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	328 600,00	217 242,50	66,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	447 007,94	80,5
		4260W	Zakup energii	1 466 000,00	1 265 616,44	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	170 500,00	164 049,32	96,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 610,00	33,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	538 000,00	404 440,71	75,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 150,95	65,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 246,50	44,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	1 724,70	25,4
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	28 928,19	62,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	92 421,38	80,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	154 000,00	146 682,00	95,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	319 000,00	259 929,22	81,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	37 704,45	94,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	5 753,87	24,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	Procent wykonania
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 818,20	82,3
	92695		Pozostała działalność	3 778 729,00	3 723 433,60	98,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 300,00	80,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	41 350,00	41 050,00	99,3
		3250W	Stypendia różne	38 650,00	38 650,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	429,75	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	10 892,26	77,8
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 800,00	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 963,35	58,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	474 800,00	462 980,71	97,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	65,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 729,00	3 119 717,53	100,0
			Razem	363 091 421,00	337 099 515,67	92,8

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROZCZNYCH I WIELOLETNICH) W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.						Ogółem plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Wykonanie 2021r.				
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.					
Transport i łączność	600	1 691 311,00	650 000,00	17 753 238,00	17 364 560,29	18 014 560,29	19 444 549,00	18 014 560,29		
	600									
	60004	0,00	0,00	8 617 305,00	8 583 698,25	8 583 698,25	8 617 305,00	8 583 698,25	99,6%	
Lokalny transport zbiorowy										
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		0,00	0,00	5 192 871,00	5 167 509,16	5 167 509,16	5 192 871,00	5 167 509,16	99,5%	
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku	600	0,00	0,00	3 424 434,00	3 416 189,09	3 416 189,09	3 424 434,00	3 416 189,09	99,8%	
	60016	1 691 311,00	650 000,00	8 032 222,00	7 825 709,09	7 825 709,09	9 723 533,00	8 475 709,09	87,2%	
Drogi publiczne gminne										
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węża przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		0,00	0,00	2 940 220,00	2 934 935,77	2 934 935,77	2 940 220,00	2 934 935,77	99,8%	
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		0,00	0,00	126 587,00	126 567,00	126 567,00	126 587,00	126 567,00	100%	

Wyszczególnienie	Dział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.						Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2021r.			
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.				
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		0,00	0,00	2 634 129,00	2 490 037,26	2 634 129,00	2 490 037,26	94,5%	
Budowa ul. św. Wojciecha w Ełku		0,00	0,00	828 497,00	828 218,77	828 497,00	828 218,77	100%	
Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		1 691 311,00	650 000,00	0,00	0,00	1 691 311,00	650 000,00	38,4%	
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską		0,00	0,00	976 429,00	921 027,08	976 429,00	921 027,08	94,3%	
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		0,00	0,00	182 660,00	182 650,96	182 660,00	182 650,96	100,0%	
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Ełku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		0,00	0,00	177 000,00	175 668,75	177 000,00	175 668,75	99,2%	
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		0,00	0,00	103 400,00	103 320,00	103 400,00	103 320,00	99,9%	
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Ełku - projekt		0,00	0,00	63 300,00	63 283,50	63 300,00	63 283,50	100%	

Wyszczególnienie	Dział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.				Ogółem plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przebieżnięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.			
Drogi wewnętrzne	600							
		0,00	0,00	575 400,00	433 582,37	575 400,00	433 582,37	75,4%
	60017							
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilmskiego 22 A-E	600							
		0,00	0,00	575 400,00	433 582,37	575 400,00	433 582,37	75,4%
	60095							
Pozostała działalność								
		0,00	0,00	528 311,00	521 570,58	528 311,00	521 570,58	98,7%
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	700							
		0,00	0,00	528 311,00	521 570,58	528 311,00	521 570,58	98,7%
	700							
Gospodarka mieszkaniowa	700							
		0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	1 079 094,00	1 079 094,00	100,0%
	70005							
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005							
		0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	1 079 094,00	1 079 094,00	100,0%
	720							
Wykup gruntów i nieruchomości	720							
		0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	1 079 094,00	1 079 094,00	100,0%
	720							
Informatyka	720							
		0,00	0,00	1 036 288,00	867 924,90	1 036 288,00	867 924,90	83,8%
	72095							
Pozostała działalność	72095							
		0,00	0,00	1 036 288,00	867 924,90	1 036 288,00	867 924,90	83,8%

Wyszczególnienie	Dział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.						Ogółem plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Wykonanie 2021r.				
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.					
Rozwój e-usług w mieście Eik		0,00	0,00	1 036 288,00	867 924,90	1 036 288,00	867 924,90	83,8%		
Nauka	730	0,00	0,00	18 100,00	18 070,55	18 100,00	18 070,55	99,8%		
	730									
Pozostała działalność	73095	0,00	0,00	18 100,00	18 070,55	18 100,00	18 070,55	99,8%		
Zakup Spektrofotometru przez Park Naukowo-Technologiczny w Elkku		0,00	0,00	18 100,00	18 070,55	18 100,00	18 070,55	99,8%		
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	340 000,00	326 946,00	340 000,00	326 946,00	96,2%		
	750									
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	0,00	340 000,00	326 946,00	340 000,00	326 946,00	96,2%		
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elkku		0,00	0,00	340 000,00	326 946,00	340 000,00	326 946,00	96,2%		
Oświata i wychowanie	801	1 628 000,00	202 713,23	11 650 637,00	11 623 783,44	13 278 637,00	11 826 496,67	89,1%		
	801									
Szkoły podstawowe	80101	0,00	0,00	11 551 637,00	11 524 934,14	11 551 637,00	11 524 934,14	99,8%		
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		0,00	0,00	11 398 637,00	11 371 934,18	11 398 637,00	11 371 934,18	99,8%		
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Elkku		0,00	0,00	153 000,00	152 999,96	153 000,00	152 999,96	100%		

Wyszczególnienie	Dział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.				Ogółem plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.			
	Rozdział							
	801							
	80148	0,00	0,00	99 000,00	98 849,30	98 849,30	99,8%	
Stołówki szkolne i przedszkolne								
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		0,00	0,00	87 000,00	86 849,30	86 849,30	99,8%	
		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%	
MP Bajka zakup obieraczki	801							
	80195	1 628 000,00	202 713,23	0,00	0,00	202 713,23	12,5%	
Pozostała działalność								
Transgraniczna społeczność zrozamienia		1 628 000,00	202 713,23	0,00	0,00	202 713,23	12,5%	
Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	99 000,00	98 999,99	98 999,99	100%	
	851							
	85111	0,00	0,00	99 000,00	98 999,99	98 999,99	100%	
Szpitalne ogólne								
		0,00	0,00	99 000,00	98 999,99	98 999,99	100%	
Pro-Medica spzoo		0,00	0,00	1 005 616,00	1 005 615,32	1 005 615,32	100%	
Rodzina	855	0,00	0,00	1 005 616,00	1 005 615,32	1 005 615,32	100%	
	855							

Wyszczególnienie	Dział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.						Ogółem plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Wykonanie 2021r.				
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.					
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	0,00	0,00	1 005 616,00	1 005 615,32	1 005 616,00	1 005 615,32	100%		
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr.2 w Ełku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		0,00	0,00	1 005 616,00	1 005 615,32	1 005 616,00	1 005 615,32	100%		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	458 112,00	458 110,90	3 486 690,00	3 379 336,42	3 944 802,00	3 837 447,32	97,3%		
	900									
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	0,00	0,00	80 080,00	80 073,00	80 080,00	80 073,00	100%		
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Koniczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego	900	0,00	0,00	80 080,00	80 073,00	80 080,00	80 073,00	100%		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	0,00	36 600,00	36 550,07	36 600,00	36 550,07	100%		
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego	900	0,00	0,00	36 600,00	36 550,07	36 600,00	36 550,07	100%		
Pozostała działalność	90095	458 112,00	458 110,90	3 370 010,00	3 262 713,35	3 828 122,00	3 720 824,25	97,2%		
Termomodernizacja budynków publicznych - ciekich szkół i przedszkoli		0,00	0,00	1 991 410,00	1 884 120,28	1 991 410,00	1 884 120,28	94,6%		

Wyszczególnienie	Dział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.				Ogółem plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.			
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorzka na os. Póhnoc II		0,00	0,00	1 378 600,00	1 378 593,07	1 378 593,07	100%	
Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap		458 112,00	458 110,90	0,00	0,00	458 112,00	100%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 846 148,00	1 895 901,99	0,00	0,00	2 846 148,00	66,6%	
	921							
	92195	2 846 148,00	1 895 901,99	0,00	0,00	2 846 148,00	66,6%	
Pozostała działalność								
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elkku i nadanie jej funkcji społecznych		2 846 148,00	1 895 901,99	0,00	0,00	2 846 148,00	66,6%	
Kultura fizyczna i sport	926	3 119 729,00	3 119 717,53	35 000,00	28 818,20	3 154 729,00	100%	
	926							
	92604	0,00	0,00	35 000,00	28 818,20	35 000,00	82,3%	
Instytucje kultury fizycznej								
Mosir dofinansowanie sprzętu	926	0,00	0,00	35 000,00	28 818,20	35 000,00	82,3%	
Pozostała działalność	92695	3 119 729,00	3 119 717,53	0,00	0,00	3 119 729,00	100%	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2021r.					Ogółem plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Wykonanie 2021r.			
		Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.				
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Etku		3 119 729,00	3 119 717,53	0,00	0,00	3 119 729,00	3 119 717,53	100%	
Razem		9 743 300,00	6 326 443,65	36 503 663,00	35 793 149,11	46 246 963,00	42 119 592,76	91,1%	

PRZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 W 2021 ROKU**

		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie 2021	% wykonania
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			0,00	0,00	0,00
1	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elk	600	60095	200 098,00	110 817,78	55,38%
2	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	630	63095	202 957,00	143 626,44	70,77%
3	Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	710	71095	186 107,00	179 895,26	96,70%
4	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	730	73095	987 172,00	543 571,49	55,10%
5	Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół	801	80101	39 000,00	0,00	0,00%
6	Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej	801	80101	130 987,00	120 376,83	91,90%
7	Uczymy się języków w szkole sportowej	801	80101	40 933,00	32 970,87	80,50%
8	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	173 585,00	19 824,08	11,40%
9	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	853	85395	263 962,00	213 232,94	80,80%
10	Wsparcie elckich rodzin - projekt MOF	853	85395	173 950,00	173 950,00	100,00%
11	Wsparcie Elckich rodzin - NASZA STAJNIA	853	85395	258 275,00	252 175,00	97,60%
12	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elk - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	855	85516	822 114,00	652 884,54	79,42%
13	Sojusz dla rodziny	855	85595	136 601,00	136 601,00	100,00%
14	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy	921	92195	84 659,00	25 157,56	29,70%

		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie 2021	% wykonania
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp					
1	Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)	600	60004	5 192 871,00	5 167 509,16	0,00%
2	Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w Mieście Elk	600	60004	3 424 434,00	3 416 189,09	99,80%
3	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk	600	60016	2 940 220,00	2 934 935,77	99,80%
4	Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki	600	60016	2 634 129,00	0,00	0,00%
5	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	600	60095	528 311,00	521 570,58	98,72%
6	Rozwój e-usług w mieście Elk	720	72095	1 036 288,00	867 924,90	83,80%
7	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	1 628 000,00	202 713,23	12,45%
8	Termomodernizacja budynków publicznych - całkich szkół i przedszkoli	900	90095	1 991 410,00	0,00	0,00%
9	Rewitalizacja całkich podwórek - II etap	900	90095	458 112,00	458 112,00	100,00%
10	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elk i nadanie jej funkcji społecznych	921	92195	2 846 148,00	1 895 901,99	66,60%
	RAZEM			26 380 323,00	18 069 940,51	68,50%

PREZYDENT MIASTĄ

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 680,00	4 677,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 680,00	4 677,70	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	4 677,70	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 060 177,00	1 060 176,46	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 791,00	978 790,46	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 791,00	978 790,46	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00	81 386,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 386,00	81 386,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 730,00	11 727,74	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	11 727,74	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00	11 727,74	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,99	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 040,00	698 039,87	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00	698 039,87	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 040,00	698 039,87	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	101 098,00	101 080,49	100,0
	85111		 Szpitale ogólne	99 000,00	98 999,99	100,0
		6310D	Dotacje cel. z DR na inwestycje i zakupy inwest. z zakł. adm. rzad. oraz innych pod. plac. wojew. i powiat.	99 000,00	98 999,99	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 098,00	2 080,50	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 098,00	2 080,50	99,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 940 241,00	2 924 412,12	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00	1 832 319,50	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843 104,00	1 832 319,50	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 783,00	2 782,62	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783,00	2 782,62	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 700,00	1 085 656,00	99,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090 700,00	1 085 656,00	99,5
855			RODZINA	87 777 301,00	87 258 708,19	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 432 739,00	66 170 309,58	99,6
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 432 739,00	66 170 309,58	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00	20 851 915,63	98,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100 645,00	20 851 915,63	98,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 253,00	3 251,81	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253,00	3 251,81	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00	15 049,30	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00	15 049,30	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie w 2021r.	Procent wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 614,00	218 181,87	96,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 614,00	218 181,87	96,7
			Razem	92 594 767,00	92 060 322,56	99,4

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie 2021r.	Procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 680,00	4 677,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 680,00	4 677,70	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93,00	91,71	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 587,00	4 585,99	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 060 177,00	1 060 176,46	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 791,00	978 790,46	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 599,00	754 599,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 159,00	56 159,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 884,00	136 884,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 690,00	9 690,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 619,00	20 618,46	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00	81 386,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00	63 821,00	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,0
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 730,00	11 727,74	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	11 727,74	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170,00	9 170,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 576,33	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	90,41	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 040,00	698 039,87	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00	698 039,87	100,0
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	6 911,00	6 911,00	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	691 129,00	691 128,87	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	101 098,00	101 080,49	100,0
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00	98 999,99	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 999,99	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 098,00	2 080,50	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 861,50	99,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 940 241,00	2 924 411,55	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00	1 832 319,50	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	1 206,01	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 008,00	1 108 007,52	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00	69 480,94	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 721,00	194 087,93	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 673,00	19 136,45	97,3
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	43 500,00	43 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 476,00	59 475,76	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	40 980,00	40 979,76	100,0
		4260W	Zakup energii	75 447,00	66 183,43	87,7
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 999,34	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	964,00	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 691,00	147 676,50	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	1 028,47	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	738,00	738,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 405,00	4 403,62	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,00	30 353,66	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 567,00	3 566,91	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 735,00	6 733,80	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 138,00	12 129,40	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie 2021r.	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 783,00	2 782,05	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 729,00	2 728,05	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 700,00	1 085 656,00	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 080,00	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 631,00	709 047,30	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 685,00	56 685,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 528,00	135 404,36	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 090,00	9 880,34	97,9
		4170W	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 733,00	135 730,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 838,00	25 734,00	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,0
855			RODZINA	87 777 301,00	87 258 708,19	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 432 739,00	66 170 309,58	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	65 868 061,00	65 608 225,95	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 348,00	413 348,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00	34 911,48	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 874,00	70 874,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00	10 101,43	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	6 344,40	78,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 332,00	9 447,50	91,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 805,00	16 804,82	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	252,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00	20 851 915,63	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	20 508 023,00	20 269 439,72	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 578,00	337 534,50	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 799,19	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 574,00	69 395,10	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00	8 216,20	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 872,00	54 716,25	96,2
		4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	330,00	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 116,00	51 513,94	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839,00	839,00	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	299,87	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776,00	10 774,31	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	57,55	11,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 253,00	3 251,81	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00	2 718,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	467,22	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,59	99,4
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00	15 049,30	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 579,30	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 614,00	218 181,87	96,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 614,00	218 181,87	96,7
			Razem	92 594 767,00	92 060 321,99	99,4

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie 2021r.
1.	Planowane dochody		352 209 017,00	357 852 119,61
1.1.	Dochody majątkowe		36 380 799,00	38 984 431,76
1.2.	Dochody bieżące		315 828 218,00	318 867 687,85
2.	Planowane wydatki		363 091 421,00	337 099 515,67
2.1.	Wydatki majątkowe		46 784 593,00	41 642 721,66
2.2.	Wydatki bieżące		316 306 828,00	295 456 794,01
3.	Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa		-10 882 404,00	20 752 603,94
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		10 882 404,00	25 130 201,09
	Przychody ogółem		17 197 404,00	31 445 219,09
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy	950	17 197 404,00	31 115 219,09
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00
	Rozchody ogółem		6 315 000,00	6 315 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	315 000,00	315 000,00

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrusiewicz

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				8 689 194,52	0,00	10 956 635,04	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 783 647,46	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	303 347,52	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	922 717,25	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	549 236,44	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 057 068,73	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszok w Elku	0,00	0,00	738 511,79	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 377 316,11	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	285 602,99	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	625 284,53	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	557 686,25	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	445 304,02	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	297 432,67	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	49 853,77	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczołka Maja	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	2 610,24	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	93 100,91	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	145 460,88	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	510 532,14	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	52 849,23	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	596 012,23	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	457 984,37	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	16 879,60	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	33 759,20	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	51 904,77	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	2 531,94	0,00
921	92113	2480	Elekcie Centrum Kultury w Elku	4 569 631,52	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 701 163,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				176 721,82	323 630,00	1 584 687,85	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 140,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 143,82	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	279 100,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego	118 438,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego	0,00	46 562,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	10 230,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	987 792,50	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	245 915,35	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	174 600,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	102 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	41 650,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				8 865 916,34	323 630,00	12 541 322,89	0,00

PREZYDENT MIASTA

Andrzej
Tomasz Andrukiewicz

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	1 433 644,35	1 433 609,91	34,44
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	115 633,94	115 633,94	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	218 484,66	218 484,66	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	254 759,54	254 759,54	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	121 427,44	121 427,44	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	238 176,74	238 176,74	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	175 923,21	175 923,21	0,00
	Zespół Szkół Sportowych	0	181 853,76	181 819,32	34,44
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	127 385,06	127 385,06	0,00
2.	Przedszkola	0	1 986 843,07	1 985 792,17	1 050,90
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	287 508,74	287 508,74	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	157 183,07	157 183,07	0,00
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	471 990,79	471 990,79	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	349 671,65	349 671,65	0,00
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	0	132 129,45	131 078,55	1 050,90
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	224 997,00	224 997,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Stonieczna Ósemka" w Ełku	0	363 362,37	363 362,37	0,00
	Ogółem	0	3 420 487,42	3 419 402,08	1 085,34

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach 2021	wykonanie 2021 r.	procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		12 770 758,00	8 466 733,10	66,30%
1.a	- wydatki bieżące		3 027 458,00	2 140 288,35	70,69%
1.b	- wydatki majątkowe		9 743 300,00	6 326 444,75	64,93%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		7 950 518,00	4 687 969,17	58,96%
1.1.1	- wydatki bieżące		3 018 258,00	2 131 241,95	0,00
1.1.1.1	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	dział 801 rozdział 80195	172 585,00	19 824,08	11,40%
1.1.1.2	Wsparcie Ełckich Rodzin - projekt MOF - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	dział 853 rozdział 85395	173 950,00	173 950,00	100,00%
1.1.1.3	Wsparcie Ełckich Rodzin - NASZA STAJNIA - Przeciwdziałanie bezradności życiowej gospodarstw domowych.	dział 853 rozdział 85395	258 275,00	252 175,00	97,60%
1.1.1.4	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	dział 730 rozdział 73095	987 172,00	543 571,49	55,10%
1.1.1.5	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk - dział 710 rozdział 71095	dział 710 rozdział 71095	186 107,00	179 895,26	96,70%
1.1.1.6	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	dział 855 rozdział 85595	136 601,00	136 601,00	100,00%
1.1.1.9	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku	dział 921 rozdział 92195	84 659,00	25 157,56	29,70%
1.1.1.10	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - Wymiana doświadczeń na temat kształcenia	dział 801 rozdział 80101	39 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.11	Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - SP 5 - Mobilność Edukacji Szkolnej	dział 801 rozdział 80101	130 987,00	120 376,83	91,90%
1.1.1.12	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku	dział 855 rozdział 85516	848 922,00	679 690,73	80,10%
1.1.2	- wydatki majątkowe		4 932 260,00	2 556 727,22	51,84%
1.1.2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	dział 801 rozdział 80195	1 628 000,00	202 713,23	12,50%
1.1.2.3	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Ełku		0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja ełckich podwórek - II etap - Rewitalizacja ełckich podwórek	dział 900 rozdział 90095	458 112,00	458 112,00	100,00%
1.1.2.5	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych - Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych	dział 921 rozdział 92195	2 846 148,00	1 895 901,99	66,60%

L.p.	Nazwa i cel	klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach 2021	wykonanie 2021 r.	procent wykonania
1.1.2.6	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW -		0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		4 820 240,00	3 778 763,93	78,39%
1.3.1	- wydatki bieżące		9 200,00	9 046,40	98,30%
1.3.1.1	Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze - Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze	dział 900 rozdział 90005	9 200,00	9 046,40	98,30%
1.3.2	- wydatki majątkowe		4 811 040,00	3 769 717,53	78,35%
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej - Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od krzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	dział 600 rozdział 60016	1 691 311,00	650 000,00	38,40%
1.3.2.2	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku - Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku	dział 926 rozdział 92695	3 119 729,00	3 119 717,53	100,00%
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2021 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan: – 17 768 723,00 zł,

Wykonanie: – 17 696 530,50 zł; 99,6 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 9 151 418,00 zł,

Wykonanie – 9 112 832,25 zł; 99,58 % planu.

w tym:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Plan – 8 942 500,00 zł,

Wykonanie – 8 904 010,07 zł; 99,57 % planu.

Komunikacja miejska na terenie Gminy Miasta Ełku, Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy realizowana jest od dnia 1 stycznia 2020 r. na podstawie Umowy na powierzenie świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy miasta Ełk oraz gmin objętych porozumieniem międzygminnym zawartej 2 grudnia 2019 r.

W dniu 20 maja 2021 r. Gmina Stare Juchy złożyła wypowiedzenie Porozumienia Międzygminnego z dnia 12 grudnia 2019 r. ze skutkiem na dzień 31 lipca 2021 r.

Od dnia 1 sierpnia 2021 r., Gmina Miasto Ełk pełni funkcje organizatora komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasta Ełku oraz Gminy Ełk.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 10 letnia umowa z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku, jako podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami międzygminnymi, w roku 2021 r. Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Ełku wypłacono rekompensatę w wysokości 8 870 984,57 zł, z czego Gmina Ełk pokryła koszty w wysokości 2 609 700,98 zł, natomiast Gmina Stare Juchy 41 444,98 zł.

Rekompensatą objęto łącznie 1 475 455,42 wozokm, w tym przypadających na:

- 1) Gminę Miasto Ełk – 1 059 250,62 wozokm,
- 2) Gminę Ełk – 410 572,80 wozokm,
- 3) Gminę Stare Juchy – 5 632,00 wozokm.

W analizowanym okresie Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku dokonał zwrotu nadpłaty dotyczącej roku 2020 w łącznej kwocie 44 297,24 zł dotyczącej niżej wymienionych gmin:

- 1) nadpłata dla Gminy Miasta Ełku w kwocie – 37 932,16 zł,
- 2) nadpłata dla Gminy Ełk w kwocie – 8 421,05 zł,
- 3) niedopłata dla Gminy Stare Juchy w kwocie – 2 055,97 zł.

W 2022 r. dokonano rozliczenia przekazanej „MZK” Sp. z o.o. w Ełku rekompensaty za miesiąc grudzień 2021 r., w wyniku której powstała rozliczona w 2022 r.:

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

Zgodnie z zawartą umową ostateczna wysokość rekompensaty za rok 2021 zostanie ustalona po przeprowadzonej weryfikacji przez niezależnego audytora, który przeprowadzi weryfikację kosztów poniesionych na świadczenie usług przewozowych.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych w 2021 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 97,54 % na kwotę 2 485 187,81 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 104,55 % tj. na kwotę 11 407 875,29 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 99,32 % tj. na kwotę 10 883 262,40 zł.

Zatrudnienie w MZK Sp. z o.o. w roku 2021 wyniosło średnio 91,67 etatów. W 2021 r. Spółka przyjęła do pracy 14 nowych osób, natomiast w tym samym okresie rozwiązała umowy o pracę z 12 osobami.

Stan taboru na dzień 31.12.2021 r. wynosił 35 autobusów, w tym 8 wdzierżawionych przez Gminę Miasto Ełk, Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. autobusów hybrydowych. Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 r. był ujemny i wynosił – 524 612,89 zł netto. Wypełniając obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - w ramach zawartej umowy zlecenia z przedsiębiorstwem „Public Transport Consulting Marcin Gromadzki” wykonane zostało opracowanie pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych” za kwotę 33 025,50 zł.

Ubezpieczenie autobusów hybrydowych

Plan – 150 000,00 zł,
Wykonanie – 150 000,00 zł; 100 % planu.

W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł na ubezpieczenie OC i AC ośmiu autobusów hybrydowych stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, współfinansowanych

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2014 – 2020 będących w użytkowaniu przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Ełku na podstawie umowy dzierżawy.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 58 918,00 zł,

Wykonanie – 58 822,18 zł; 99,84 % planu.

W ramach zawartej umowy zlecenia nr MK-K.7031.29.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., przedsiębiorstwo „PECOMEX Piotr Ekiert” przeprowadziło 12 971 kontroli w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Ełku, na liniach operujących na terenie Gminy Miasta Ełku, Gminy Ełk oraz do dnia 31 lipca 2021 r. na obszarze Gminy Stare Juchy. Podczas przeprowadzonych kontroli zostało nałożonych 1 387 wezwań do zapłaty. Średnio dziennie kontrolerzy przeprowadzili kontrolę w 36 pojazdach.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku” zrealizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Plan – 3 424 434,00 zł,

Wykonanie – 3 416 189,09 zł; 99,76 % planu.

Inwestycja miała na celu poprawę mobilności mieszkańców miasta Ełk. Projekt obejmuje swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą transport zbiorowy. W bieżącym okresie sprawozdawczym, tj. I półrocze b.r. zrealizowano zakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwo na kwotę oraz działania związane z promocją projektu na zakończenie jego realizacji, tj. artykuł w prasie oraz tablicę pamiątkową.

Projekt został zakończony w I połowie 2021 roku oraz rozliczony.

Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku - III etap” zrealizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Plan – 5 192 871,00 zł,

Wykonanie – 5 167 509,16 zł; 99,51 % planu.

Inwestycja miała na celu poprawę mobilności mieszkańców miasta Ełk. Zakres realizacji projektu:

- zakup 2 autobusów hybrydowych,
- zakup i montaż tablic dynamicznej informacji na przystankach wraz z kamerami i przyciskami SOS (6 kpl.),
- wykonanie priorytetyzacji transportu publicznego na 4 skrzyżowaniach,
- kampania promująca transport zbiorowy.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono 2 autobusy hybrydowe, zamontowano systemy priorytetyzacji transportu oraz tablice DIP i przeprowadzono działania promocyjne.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 275 500,00 zł,

Wykonanie – 1 107 789,44 zł; 86,85 % planu (z wyłączeniem inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymania dróg gminnych, w tym m.in. remonty nawierzchni bitumicznych, gruntowych, utrzymanie oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego; konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk” zrealizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Plan – 2 940 220 zł,

Wykonanie – 1 390,00 zł (w zakresie promocji); 0,04 % planu.

Projekt „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki” zrealizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Plan – 2 634 129 zł,

Wykonanie – 2 836,00 zł (w zakresie promocji); 0,10 % planu.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 50 000,00 zł,

Wykonanie – 47 900,00 zł; 95,8% planu (z wyłączeniem inwestycji).

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 733 840,00 zł,

Wykonanie – 637 819,36 zł; 86,9 % planu.

Projekt „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku”

Wydatki bieżące:

Plan – 200 098,00 zł,

Wykonanie – 110 817,78 zł; 55,38% planu.

Plan – 5 431,00 zł,

Wykonanie – 5 431,00 zł; 100% planu.

W 2021 roku środki wydatkowane na zwrot dofinansowania wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem sprawozdania rocznego za 2020 r. z realizacji zadania „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”.

Wydatki inwestycyjne:

Plan – 528 311,00 zł,

Wykonanie – 521 570,58 zł; 98,72% planu.

W 2021 roku środki na wydatki inwestycyjne wydatkowane na:

- pilotażowe wdrożenie rozwiązań z zakresu parkowania czasowego dotyczącej części II – ul. Grodzieńska;
- wykonanie systemów teletechnicznych parkingu przy Urzędzie Miasta Ełku oraz strefy „KISS&RIDE” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku w ramach projektu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 3 000,00 zł,

Wykonanie – 280,32 zł; 9,3 % planu.

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

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 298 957,00 zł,

Wykonanie – 230 342,40 zł; 77 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Środki wydatkowane m.in. na: wykonanie fotogramu (wielkoformatowa wystawa zdjęć Ełku) eksponowanego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie; udzielenie licencji na zdjęcia plenerowe Ełku; zakup nowego wydania albumu „Mazury Garbate”.

W ramach zakupu usług pozostałych środki wydatkowane m.in. na: publikację artykułów o Ełku w prasie (w dodatku Gazety Współczesnej "Wakacje 2021", w dodatku Dziennika Gazety Prawnej „Poznajemy Polskę na nowo”, w wydaniu specjalnym „Rzeczpospolita. Życie Regionów”, w jubileuszowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej, w magazynach turystycznych „Warmia&Mazury” i „Wiadomości Turystyczne”, w gazecie samorządowej „Nasze Małe Ojczyzny EGO” i informatorze EGO, w magazynie ELITY); produkcję filmu promocyjno – turystycznego Ełku oraz spotów / relacji z wybranych wydarzeń; współpracę przy realizacji w

Ełku programu na żywo „Lato z TVP3”; dodruk folderów promocyjno – turystycznych w języku polskim; wykonanie trójbocznych ścianek wystawienniczych; ekspozycję ścianek w galeriach handlowych w Białymstoku, Suwałkach; reklamę na ekranach cyfrowych w Galerii Warmińskiej w Olsztynie; wykonanie kalendarza wydarzeń na lato 2021; wykonanie rollupów, pocztówek; modernizację strony internetowej miasta; promocję Ełku w kalendarzu „Lotnicze Mazury 2022”.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Plan – 202 957,00 zł,

Wydatki – 143 626,44 zł; 70,77 % planu.

W ramach projektu w Ełku zagospodarowany został skwer przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza – powstała tam wieża widokowa.

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z przygotowaniem, tłumaczeniem oraz publikacją w litewskich mediach artykułów na temat Ełku; wykonaniem i montażem tablicy pamiątkowej w pobliżu inwestycji budowy wieży widokowej na osiedlu Bogdanowicza w Ełku; zorganizowania oraz dostarczenia rozwiązania umożliwiającego szkolenia online dla przewodników turystycznych i przyszłych przewodników turystycznych, trzech wykładawców oraz tłumacza; spotu reklamowego, a także przeprowadzenia konferencji online na zakończenie projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 1 271 094,00 zł,

Wykonanie – 320 895,25 zł; 25,2 % planu.

W ramach zakupu usług pozostałych:

Plan – 160 000,00 zł,

Wykonanie – 155 456,15 zł; 97,2 % planu.

W I i II półroczu 2021 r. wydatki zostały poniesione na:

- podziały geodezyjne,
- okazania granic nieruchomości,
- operaty szacunkowe,
- akty notarialne,
- opłaty sądowe i komornicze,
- ogłoszenia prasowe,

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

W ramach opłat na rzecz budżetów JST:

Plan – 32 000,00 zł,

Wykonanie – 20 846,20 zł; 65,1 % planu.

Wydatki w I i II półroczu 2021 r. były realizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej. Wniesiono też opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej na os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Plan – 1 079 094,00 zł,

Wykonanie – 144 592,90 zł; 13,4 % planu.

W I i II półroczu 2021 r. wydatki zostały poniesione na nabycie od osób fizycznych działek przeznaczonych pod poszerzenie pasów dróg publicznych. Dotyczyło to nabycia nieruchomości przy ul. Norwida (działka nr 3729/2) oraz przy ul. Zielonej (działka nr 1854/2). W lipcu ze środków na wydatki inwestycyjne wyksięgowana została kwota w wysokości 52 300,00 zł z tytułu odszkodowania za działki nr 2215/15 i 2215/17 przy ul. Bora Komorowskiego. W II półroczu nabyta została działka nr 360/4 przy ul. Armii Krajowej – przeznaczona pod pas drogi publicznej (zatoka autobusowa, część chodnika). Miasto Ełk nabyło również działkę nr 3713/3 przy ul. Baranki (pod pas drogi publicznej – ścieżkę rowerową). W II półroczu wypłacone zostały również odszkodowania za nabyte z mocy prawa grunty pod pas drogowy ul. Jagiełły (działka nr 82/7) w wysokości ustalonej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Ełckiego. Nabyta została również w drodze zamiany działka nr 310/19 zabudowana obiektem przepompowni ścieków (przy zamianie dokonana została dopłata na rzecz miasta Ełku).

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 731 626,00 zł,

Wykonanie – 1 501 618,65 zł; 86,7 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 051 886,49 zł,
- 2) remonty mieszkań (m. in. wykonanie instalacji c. o. w lokalach najemców, wymiana stolarki okiennej) – 162 523,02 zł,

- 3) fundusz remontowy Wspólnot będących w obcym zarządzie – 82 871,65 zł,
- 4) zobowiązania z tytułu dziedziczenia – 201 575,86 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 2 761,63 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan – 54 570,00 zł,

Wykonanie – 36 348,90 zł; 66,6 % planu.

Środki wydatkowano m.in. na realizację umowy zawartej z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Wydatki obejmowały również obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która zajmowała się projektami planistycznymi gminy Stare Juchy (2 opracowania) oraz 8 planami miasta Ełku.

W 2021 roku Referat Planowania Przestrzennego prowadził prace nad opracowaniem i/lub zmianą 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

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

Plan – 483 500,00 zł,

Wykonanie – 483 036,29 zł; 99,9 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano m.in.:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej;
- 2) usunięcie drzew i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie na cmentarzach komunalnych;
- 3) prace porządkowe oraz pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 7 449 107,00 zł,

Wykonanie – 7 204 260,71 zł; 96,7 % planu.

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

Plan – 7 223 000,00 zł,

Wykonanie – 7 012 459,05 zł; 97,09 % planu.

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

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

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

Plan – 186 107,00 zł,

Wykonanie – 179 895,26 zł; 96,7 % planu.

Realizując w 2021 r. projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk na lata 2021 – 2022” środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym projektu m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do lokalu przy ulicy Małeckich 3/12 w Ełku, gdzie mieści się Biuro ZIT.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 40 000,00 zł,

Wykonanie – 11 906,40 zł; 99,8 % planu.

W 2021 r. poniesiono koszt utrzymania i wsparcia technicznego strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 2030.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Rozwój e-usług w mieście Ełk” zrealizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Plan – 1 036 288,00 zł,

Wykonanie – 867 924,90 zł; 83,75 % planu.

Efektom realizacji projektu jest świadczenie przez Urząd Miasta Ełku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości 3, 4 i 5 oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności 16 e-usług oraz zakup sprzętu elektronicznego.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 721 457,00 zł,

Wykonanie – 2 032 618,30 zł; 75 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Nagrody konkursowe

Plan – 10 000 zł,

Wykonanie – 9 000 zł; 90% planu.

Środki przeznaczone na nagrody w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. W 2021 roku nagrodzono 4 prace.

Wydatki realizowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Plan – 1 724 285,00 zł,

Wykonanie – 1 484 635,49 zł; 86 % planu.

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2021 r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 10 etatów, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK wydano 639 733,98 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2021 r. 93 062,08 zł. Zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, materiały służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatki, drobne wyposażenie do laboratorium mikrobiologii.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono spektrofotometr do badania zawartości pierwiastków w płynnych próbkach o wartości 18 070,55 zł.

Na energię i wodę wydano 274 042,77 zł.

Na usługi remontowe wydano 59 586,80 zł, w tym wykonano konserwację dźwigu i sprzętu ppoż. i systemu wentylacji i klimatyzacji.

Usługi pozostałe to kwota 248 123,34 zł. Środki wydano na: usługę sprzątnięcia powierzchni PNT, ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja programów finansowo – kadrowych. Poniesiono wydatki związane badaniami laboratoryjnymi, opłatami akredytacyjnymi i z audytem laboratorium mikrobiologii. Ponadto poniesiono wydatki związane z dokumentacją wynikającą z przeprowadzonego audytu PNT przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. W ramach wydatków poniesiono także koszty organizacji szkoleń/konferencji/warsztatów, w tym wydarzeń online dedykowanych dla grupy Start-upowej Ełk 4.0 oraz wydarzeń biznesowych skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, w tym na organizację regionalnej konferencji biznesowej, dedykowanej w 2021 r. tematowi transformacji cyfrowej MŚP Warmii i Mazur.

Pozostałe wydatki w wysokości 122 015,97 zł dotyczyły opłat za: ubezpieczenie mienia, koszty delegacji, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd jednostki, opłatę

podatku od nieruchomości, podatku VAT, koszty opłat za gospodarowanie odpadami, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT.

Przeprowadzono konkurs „Twój Start-up Twoja przyszłość”, który obejmował rozwiązania z branży ICT. Do I etapu konkursu należało zgłosić pomysł na aplikację mobilną o dowolnej tematyce. W II etapie konkursu (udział wzięło 10 zespołów) odbył się Hackaton, w trakcie którego zadaniem uczestników było zaprojektowanie conceptów rozwiązań aplikacji do Metaverse (świata przestrzeni wirtualnej).

Projekt „STARTUP-HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów”

Plan – 987 172,00 zł,

Wykonanie – 538 982,81 zł; 55% planu.

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 100 % dofinansowany ze środków UE. VAT jako wydatek niekwalifikowany stanowi wkład własny do projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r. Głównym celem projektu jest stworzenie na obszarze polski wschodniej korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji. W okresie od początku stycznia 2021 r. do końca grudnia 2021 r. zostały zrealizowane wydatki na działania związane z procesem inkubacji 14 startupów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 1 250 606,00 zł,

Wykonanie – 1 202 801,21 zł; 96,2 % planu.

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego, Biurze Działalności Gospodarczej oraz Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pionie Ochrony. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, refundację zakupów okularów pracownikom, ich badania profilaktyczne, koszty delegacji krajowych, szkoleń, zakupu druków, materiałów biurowych i mebli, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) i pocztowe, koszty ubezpieczenia mienia i sprzętu oraz energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania.

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

Plan – 597 330,00 zł,

Wykonanie – 586 863,42 zł; 98,2 % planu.

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

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

Plan – 13 461 635,00 zł,

Wykonanie – 12 905 584,42 zł; 95,9 % planu.

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część z tych wydatków stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, brygad w Referatach Drogowym oraz Ochrony Środowiska i Energii Wydziału Mienia Komunalnego, a także pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej księgowanych w innych działach budżetu). Prócz wydatków związanych z wynagrodzeniami opłacane z tego paragrafu są m.in. wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, refundacje zakupu okularów, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej pracowników, wypłata diet członków Komisji Mieszkaniowej, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. książek, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów i wieńców, środków czystości, materiałów do prac naprawczych i remontowych, prenumeraty czasopism oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody - budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6 a także finansowane z budżetu państwa należności mieszkaniowych żołnierzom w służbie czynnej. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację i naprawę windy, naprawy samochodów służbowych oraz inne naprawy sprzętu, wyposażenia i monitoringu. Ze środków rozdziału 75023 pokryte zostały również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Miasta, zakup usług w tym m.in. opłat za usługi pocztowe, prawne, komornicze, utrzymania kserokopiarek, prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego, odprowadzania ścieków. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i za granicę, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na m.in. montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ulicy Małeckich 3 i Piłsudskiego 2 oraz urządzeń aktywnych do rozbudowy serwerowni i miejskiej sieci komputerowej.

ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan – 81 386,00 zł,

Wykonanie – 81 386,00 zł; 100,00 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu wypłat dodatków i nagród spisowych pracownikom Urzędu wykonującym prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz zakup materiałów na potrzeby realizacji spisu. Wydatki te były sfinansowane w całości z dotacji Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 187 650,00 zł,

Wykonanie – 173 389,03 zł; 92,4 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Środki wydatkowano m.in. na udzielenie licencji do zdjęć z przestrzeni miejskiej oraz z wybranych wydarzeń; wykonanie i oprawienie fotografii.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia m.in. na: słuchawki bezprzewodowe, kubki podświetlane, notesy, książki, pasy biegowe, bezprzewodowe myszki komputerowe, koszulki, samochodowe flagi Polski, powerbanki, parasole, bierki, domino, kredki, butelki i kubki termiczne, misie, pióra, plecaki, zestawy filiżanek, zestawy prezentowe z herbatą, długopisy, butelki sportowe, kubki podróżne, sprzęt fotograficzny i głośniki bezprzewodowe.

Natomiast w ramach zakupu usług pozostałych środki wydano m.in. na: produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; emisję i zamieszczenie ogłoszeń w mediach; publikacje artykułów miasta: w dodatku Gazety Olsztyńskiej „Panoptikum Samorządów”, w dodatku „Biznes Warmii i Mazur”; współpracę z Polską Agencją Prasową; współpracę podczas V Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości; realizację kampanii „Ełk, tu się urodziłem” (wykonane body i śliniaki z logo); organizację Konkursu „Nagroda Białej Lilii” i produkcję spotu - relacji z wręczenia nagród; wykonanie materiałów: flagi materiałowe UE, miejskie flagi samochodowe, torby papierowe, ręczniki, kominy, czapki trekkingowe, statuetki; oznakowanie plecaków; wstążkę z logo Ełku; oprawę dokumentów; wykonanie opraw drewnianych; tłumaczenia; udźwiękowanie spotu wideo.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 235 495,00 zł,

Wykonanie – 156 558,54 zł; 66,5 % planu.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 55 140,00 zł,

Wykonanie – 14 888,10 zł; 27 % planu.

W 2021 r. wykonano tablice informacyjne dla inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych, przekazano dotację na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa WM w Brukseli, dokonano opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Przynależność Miasta Ełku do związków i stowarzyszeń

Plan – 180 355,00 zł,

Wykonanie – 141 670,44 zł; 78,6 % planu.

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2021 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 5 208 zł,
2. Związek Miast Polskich – 20 594,44 zł,
3. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 88 330,50 zł,
4. Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – 18 637,50 zł,
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” 7 500 zł,
6. Stowarzyszenie „Szesnastka” – 1 400 zł.

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

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

Plan – 11 730,00 zł,

Wykonanie – 11 727,74 zł, czyli 100 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. dodatki specjalne dla pracowników prowadzących ww. aktualizację oraz zakup materiałów potrzebnych do wykonywania tych prac.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan – 1 500,00 zł,

Wykonanie – 1 499,99 zł, czyli 100 % planu.

Wykonano m.in. kamizelki ostrzegawcze na wyposażenie osób funkcyjnych realizujących zadania obronne w ramach rozwijanej Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta oraz tablice

informacyjne do oznakowania pomieszczeń w rozwijanych przez Urząd Miasta Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 15 000,00 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 8 600 zł,

Wykonanie – 4 510,08 zł; 52,4 % planu.

Opłacono faktury dla PEC Sp z o. o. w Ełku, za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 2 245 839,00 zł,

Wykonanie – 1 749 191,52 zł; 77,9 % planu.

- wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 1 609 163,84 zł
- w 2021 r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 23 strażników miejskich – stan na 31.12.2021 r., z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 16 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej.

Wydatki objęły m.in.: opłatę kosztów prania sortów mundurowych; zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków ochrony indywidualnej, 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; badania psychologiczne nowo przyjętych pracowników oraz badania okresowe; opłatę za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów oraz opiekuna praktykantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie; opłatę za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych oraz szkolenia i kursy dokształcające.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan - 20 200,00 zł,

Wykonanie - 19 876,80 zł; 98,4 % planu.

Opłata faktur dla PUK Sp z o. o. w Ełku za usuwanie i wywóz śniegu oraz udrażnianie kanalizacji deszczowej w okresie zimowym w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan – 100 000,00 zł,

Wykonanie – 9 129,06 zł; 100 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 61 258 678,00 zł,

Wykonanie – 55 369 930,96 zł; 90,39% planu (z wyłączeniem inwestycji).

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w SP 3 wymiana poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, demontaż i montaż rurociągu, wymiana zaworów wodnych, izolacja rurociągów, wykonanie nowej zabudowy rur.

Wydatki dotyczą ośmiu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk w tym: Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera, Szkołę Podstawową nr 5 im. Marii Konopnickiej, Szkołę Podstawową Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II.

Szkoły Podstawowe realizowały zadania z zakresu wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej i hybrydowej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły. W okresie od września do grudnia szkoły realizowały zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, wspierające uczniów w powrocie do szkoły. W 2021 roku szkoły przystąpiły do realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego zakupiono wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Szkoły realizowały również projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Erasmus+”. Struktura wydatków w rozdziale 80101 kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez realizowanych projektów, plan 52 495 065,00 zł wykonanie 48 263 030,00 zł – 91,94% planu,

2) pozostałe wydatki bieżące bez realizowanych projektów, plan 8 399 693,00 zł wykonanie 6 800 553,30 zł – 80,96% planu,

3) projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – plan 210 920,00 zł – wykonanie 153 347,70 zł – 72,70%, w tym:

1. Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczymy się języków w szkole sportowej – realizowany w Zespole Szkół Sportowych na podstawie umowy nr: 2019-1-PI01-KA101-061712 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany od 01.07.2019 do 31.12.2021 r. – realizacja projektu przedłużona do 30.06.2022 r. Plan wydatków w 2021 roku – 40 933,00 zł – wykonanie 32 970,87 zł – tj. 80,55%.

2. Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – Ekologiczne szkoły dla bardziej zielonej Europy: angażowanie uczniów w ochronę planety – realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku na podstawie umowy nr: 2020-1-FR01-KA229-080118_2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany od 01.09.2020 do 31.08.2022 r. Plan wydatków w 2021 roku – 39 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

3. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku na podstawie umowy nr: POWERES-2020-1-PL01-KA101-079947 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Plan wydatków w 2021 roku – 130 987,00 zł – wykonanie 120 376,83 zł – tj. 91,90%.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Plan – 787 116,00 zł,

Wykonanie – 686 670,58 zł; 87,24 % planu.

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku 2021 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania z zakresu edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej i hybrydowej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 737 376,00 zł wykonanie 656 931,61 zł – 89,09 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 29 740,00 zł wykonanie 29 738,97 zł – 100,00 % planu,

3) wpłaty na rzecz innych jst z tytułu dotowania jednostek systemu oświaty, w innych jst na rzecz dzieci będących mieszkańcami Ełku, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0 %.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan – 29 629 253,00 zł,

Wykonanie – 27 832 135,51 zł; 93,93 % planu.

Gmina Miasto Ełk prowadzi siedem przedszkoli publicznych, w tym: Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka”, Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”, Przedszkole nr 1 „Ekoludki”, Miejskie Przedszkole „Bajka”, Miejskie Przedszkole „Świąteczko”, Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy”, Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”.

W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki. W 2021 roku przedszkola pracowały w trybie pracy hybrydowej zachowując restrykcje wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

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

Struktura wydatków w rozdziale 80104 kształtuje się następująco:

1) wydatki miejskich przedszkoli, plan 20 325 002,00 zł, wykonanie 18 830 982,16 zł – 92,65 % planu,

2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych, plan 9 199 280,00 zł, wykonanie 993 009,53 zł – 97,80 % planu,

3) wpłaty na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, plan 104 971,00 zł, wykonanie 8 143,82 zł – 7,80 % planu.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 24 971,00 zł,

Wykonanie – 2 610,24 zł; 10,45 % planu.

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne”. W 2021 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymał Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – zarejestrowane w systemie jednostek oświatowych.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan – 1 434 722,00 zł,

Wykonanie – 1 410 448,69 zł; 98,31 % planu.

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej i hybrydowej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkołę a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkołę. Wydatki bieżące LO ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią: wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 1 396 119,00 zł, wykonanie 1 371 845,87 zł – 98,26 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 38 603,00 zł, wykonanie 38 602,82 zł – 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan – 482 362,00 zł,

Wykonanie – 202 357,56 zł; 41,95 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W 2021 roku na studia podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy dokształcania nauczycieli wydatkowano 159 797,56 zł.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku – świadczącego usługi z zakresu doradztwa, doskonalenia i szkoleń prowadzonych dla nauczycieli – przekazano kwotę 40 000,00 zł.

Z otrzymanej dotacji na realizację wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa metodycznego – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne jednemu doradcy metodycznemu, którego funkcja wygasła w 2020 roku.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 4 038 395,00 zł,

Wykonanie – 3 709 602,39 zł; 91,96 % planu (z wyłączeniem inwestycji).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych 71 849,30 zł.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach i przedszkolach dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia,

zakupu usług, odpisu na ZFŚS i PPK. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie zorganizowane są w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, 9, Zespole Szkół Sportowych oraz we wszystkich miejskich przedszkolach. Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 nie mają kuchni, obiady dla tych szkół przygotowywane są przez SP 4, SP 9 i MP „Świąteczko”. Struktura wydatków w rozdziale 80148 kształtuje się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 3 598 167,00 zł, wykonanie 3 276 799,38 zł tj. 91,07 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 368 228,00 zł, wykonanie 360 953,71 zł – 98,02% planu,

3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych, plan 72 000,00 zł, wykonanie 71 849,30 zł – 99,79% planu, w tym: SP 7 zakupiło piec konwekcyjny parowy, szafę przelotową, obieraczkę do warzyw; MP Bajka zakupiło zmywarkę.

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

Plan – 3 002 206,00 zł,

Wykonanie – 2 684 371,59 zł; 89,41 % planu.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 1 i nr 2 i nr 3 oraz przedszkolach „Bajka”, „Mali Odkrywcy”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka”, „Świąteczko”, „Perełka” realizowane jest kształcenie specjalne oraz nauczanie indywidualne dla dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

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

Struktura wydatków w rozdziale 80149 kształtuje się następująco:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół, plan 981 341,00 zł, wykonanie 828 431,83 zł – 84,42 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 761 503,58 zł, pozostałe wydatki bieżące 66 928,25 zł,

2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, plan 2 020 865,00 zł, wykonanie 1 855 939,76 zł – 91,84 % planu.

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

Plan – 5 790 903,00 zł,

Wykonanie – 5 104 617,32 zł; 95,41% planu.

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

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 5 593 199,00 zł, wykonanie 4 906 920,79 zł – 87,73%,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 197 704,00 zł, wykonanie 197 696,53 zł – 100,00 % planu.

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

Plan – 698 040,00 zł,

Wykonanie – 698 039,87 zł; 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 691 128,87 zł, na obsługę zadania wydatkowano 6 911,00 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 766 603,00 zł,

Wykonanie – 198 364,65 zł; 25,88 % planu.

W ramach pozostałej działalności oświaty realizowane były m.in. następujące zadania:

- 1) zwrot za bilety dla niepełnosprawnych uczniów oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych,
- 2) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody za udział w programach edukacyjnych,
- 3) usługi związane z wdrożeniem programu VULCAN,
- 4) zakup usług remontowych.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

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

Plan – 1 801 585 zł,

Wykonanie – 222 537,31 zł; 12,35 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące:

Plan – 173 585,00 zł,

Wydatki – 19 824,08 zł (11,42 % wykonania).

Wydatki majątkowe:

Plan – 1 628 000,00 zł,

Wydatki – 202 713,23 zł (12,45 % wykonania).

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi - rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z zorganizowaniem wizyty studyjnej – warsztatów w ramach terapii kulinarnej „Akademia sztuk kulinarnych” oraz spotkania integracyjnego, usługi przewozu 10 osób do Lazdijai oraz do Alytusa na muzyczne terapie wraz z ubezpieczeniem wyjazdu uczestników tego zdarzenia oraz usługi przeprowadzenia cyklu superwizji grupowej na rzecz pracowników instytucji pomocy społecznej i osób pracujących w obszarze wspierania rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W 2021 roku rozpoczęły się prace związane z budową Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy oddziałach zamiejscowych Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku, realizowane przez Topatotera Sp. z o. o.. Wykonawca wystawił

w roku 2021 fakturę na kwotę 196 800,00 zł (z tego 167 280,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz 29 520,00 zł wkładu własnego).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan – 228 000,00 zł,

Wykonanie – 227 999,99 zł; 100% planu.

W ramach rozdziału 85111 finansowane były poniższe zadania:

Zadania własne

1. Środki finansowe zostały przekazane szpitalowi Pro – Medica w Ełku Sp. z o. o na przebudowę układu sal operacyjnych i pozyskanie dodatkowej centrali, a także przeprowadzenie audytu / ekspertyzy systemu wentylacji. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 120 000,00 zł.

2. W ramach powyższego rozdziału środki przeznaczono również na zwiększenie wkładu własnego w Szpitalu Pro – Medica Sp. z o. o. Środki w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano na zakup zestawu do badań kardiologicznych do diagnostyki kardiologicznych następstw COVID-19 w obrębie układu sercowo – naczyniowego.

Zadania zlecone

Środki finansowe wykorzystane zostały w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala „Pro – Medica” w Ełku Sp. z o.o. W ramach otrzymanych środków finansowych zakupiono: System monitoringu położniczego, aparaty KTG oraz inkubator otwarty z wbudowaną lampą do fototerapii.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 292 000,00 zł,

Wykonanie – 292 000,00 zł; 100 % planu.

W ramach rozdziału 85149 środki finansowe zostały przeznaczone na:

1. Funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogły skorzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane były przez wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się podczas wizyt w środowisku mamy i dziecka. W 2021 r. udzielono łącznie 541 porad.

2. Funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia w której przyszłe młode mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowywały się do porodu oraz opieki nad

noworodkiem. W 2021 r. odbyło się VI turnusów Szkoły Rodzenia, z której skorzystało łącznie 59 kobiet.

3. Szczepienia przeciwko grypie dla osób od 60 do 75 roku życia. W roku 2021 zaszczepionych zostało 1 087 osób.

4. W ramach powyższych środków przeprowadzono również szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dla dziewczynek w wieku 9-14 lat. Szczepienia odbywały się w Przychodni Specjalistycznej w Ełku przy ul. Konopnickiej 1. W 2021 r. zaszczepiono łącznie 133 dziewczynki.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 152 000,00 zł,

Wykonanie – 145 689,33 zł; 95,8 % planu.

Powyzsza kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 13 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2021 roku. Skorzystało 113 osób, udzielono 414 porad.

- Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez 12 miesięcy. Skorzystało 347 osób, udzielono 1069 porad i konsultacji.

Powyzsza kwota została również przeznaczona na zorganizowanie 4 festynów rodzinnych, których celem była integracja oraz wzmacnianie więzi i umiejętności wspólnego spędzania czasu.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 1 377 379,00 zł,

Wykonanie – 1 039 944,13 zł; 75,5 % planu.

1. Powyzsza kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2021 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania.

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

- grupa dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2021 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu

i współuzależnionych w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2021 roku. Przeprowadzono 186 porad indywidualnych i telefonicznych. Skorzystało 75 osób.

- indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2021 roku. Przeprowadzono 153 porady indywidualne oraz 67 porad telefonicznych. Skorzystało 79 osób.
 - indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2021 roku. Przeprowadzono 161 porad indywidualnych oraz 54 porady telefoniczne. Skorzystało 81 osób.
 - dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 510 osób, udzielono 712 konsultacji.
- W ramach Punktu Konsultacyjnego dla dzieci, młodzieży i ich rodziców prowadzone były:
- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 16 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 429 osób, udzielono 572 porady.
 - poradnictwo rodzinne i małżeńskie w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 11 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 138 osób, udzielono 257 porad.
 - porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 143 osoby, udzielono 143 porady.
 - indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2021 roku. Skorzystało 153 osoby, udzielono 471 porad / konsultacji.
 - 2 grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2021 roku
 - grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2021 roku każda – skorzystało 10 osób.
 - indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 6 godzin tygodniowo przez 10 miesięcy w 2021r. Skorzystało 198 osób.
 - konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 7 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 63 osoby.

- indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2021 roku. Udzielono 246 konsultacji, skorzystało 192 osoby.
 - grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2021 r. Udzielono 140 porad / konsultacji.
 - telefoniczne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców miasta Ełku, objętych kwarantanną i będących w trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu. Udzielono 90 porad.
 - indywidualne konsultacje psychologiczne w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe w wymiarze 4 godzin tygodniowo przez 12 miesięcy w 2021 r. Udzielono 102 porady/konsultacje.
 - konsultacje psychiatryczne dla rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej i w trudnych sytuacjach życiowych oraz osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 20 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy 2021 r. Skorzystało 300 osób. Udzielono 420 konsultacji / porad.
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie leczenia zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.
 - Wykonano 37 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
 - W ramach Konkursu Ofert dofinansowano 12 projektów.
 - W ramach powyższych środków działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Ponożone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty za wydanie opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu zlecanych przez sąd.

W ramach powyższego rozdziału wydatki związane są z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, do którego przeniesiono część zadań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum jest miejscem organizacji programów, inicjatyw, projektów i działań społecznych. Działalność ECRS pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku i umożliwia realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, postrehabilitacją, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, działań odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Działalność w Centrum prowadzi

Poradnia Rodzinna funkcjonująca przy Urzędzie Miasta Ełku oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 248 798,00 zł,

Wykonanie – 230 149,32 zł; 92,5 % planu.

W ramach rozdziału 85195 finansowane były poniższe zadania:

Zadania własne objęły m.in.:

- Przekazanie dotacji celowej Uniwersytetowi Warmińsko – Mazurskiemu w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских i utworzenia pracowni anatomii, niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Filii w Ełku.

- Powyższe środki przeznaczone zostały również na profilaktyczne badania USG dzieci zameldowanych w Ełku w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Nie nowotworom u dzieci”.

Zadania zlecone objęły m.in.:

- wykonanie zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego mającego na celu podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Środki wydatkowane były na koszty niezbędne do realizacji ww. zadania tj. m.in. zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu szczepień przeciwko COVID-19 w Mobilnych Punktach Szczepień zlokalizowanych na terenie miasta Ełku.

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zadanie finansowane było z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki wydatkowane były na koszty niezbędne z realizacją ww. zadania.

- koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W roku 2021 r. wydano 73 decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców. Wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 4 350 000,00 zł,

Wykonanie – 4 319 101,39 zł; 99,3 % planu.

Wydatek w tym rozdziale to koszt pobytu osób w domu pomocy społecznej, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki, pomocy osób drugich, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania. Dla takich osób gmina była obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. Na koniec roku 2021 z tej formy pomocy korzystało 112 osób. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę o około 18% większą niż w roku 2020. Wzrost nakładów na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podyktowany jest wzrostem kosztów opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Większość osób kierowana do domów pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odbywa się na podstawie postanowienia sądu.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 2 023 052,00 zł,

Wykonanie – 1 969 219,76 zł; 97,3 % planu.

1. W ramach rozdziału finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w Ełku tj.: „Lawendowy Zakątek” i „Pod Kasztanami”, które mają na celu poprawić funkcjonowanie społecznego uczestnictwa poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej tych osób. Ośrodki dysponowały w 2021 r. na zadania zlecone poniższym budżetem:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek:

Plan – 1 133 350,00 zł,

Wykonanie – 1 096 429,57 zł.

b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”:

Plan – 828 702,00 zł,

Wykonanie – 814 338,59 zł.

Zadania własne.

W powyższym rozdziale środki finansowe przeznaczone były na zakup gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”. Wydatki na zakup posiłków pokrywane były ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Zadania zlecone.

W ramach rozdziału środki finansowe zostały przeznaczone na działalność dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy. Środki wydatkowane były na koszty niezbędne do funkcjonowania domów, tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków, żywność, zakup materiałów na treningi dla uczestników domów, usług transportowych, remontowych a także na opłaty za media, czynsz, szkolenia pracowników, podróże służbowe. Środki na realizację zadania zleconego wykorzystano do wysokości należnej kwoty dotacji za okres od stycznia do grudnia 2021 r.

2. Wydatki w tym rozdziale, to koszt pobytu czterech matek skierowanych wraz z dziećmi do ośrodka wsparcia – Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej prowadzony na zlecenie Powiatu Ełckiego. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 133 616,00 zł,

Wykonanie – 121 486,70 zł; 90,9 % planu.

Wydatki w rozdziale 85205 związane z zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, który 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 oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego. W II półroczu 2021 r. otrzymano dotację celową w wysokości 53 265,30 zł z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona była na realizację zadania publicznego pod tytułem „DOBRE RELACJE – BEZPIECZNIE W RODZINIE” realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2021 r.

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

Plan – 156 020,00 zł,

Wykonanie – 149 408,75 zł; 95,8 % planu.

Środki w rozdziale 85213 wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W 2021 roku opłacono składki za 338 osoby (2 896 świadczeń). Zadanie zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Plan – 1 926 634,00 zł,

Wykonanie – 1 765 450,54 zł; 91,6 % planu.

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

- zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) pomocy udzielono 941 osobom. 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) oraz dofinansowano koszt pobytu w schronisku osobom bezdomnym. 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 473 osobom (2 603 świadczeń). W ramach dotacji od Wojewody wydatkowano środki w wysokości 955 812,74 zł,
- pokrycie kosztów organizacji pogrzebu jednej osoby samotnej, podopiecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 031 236,00 zł,

Wykonanie – 948 007,23 zł; 91,93% planu.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 020 000,00 zł,

Wykonanie – 945 225,18 zł; 92,67% planu.

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 3935.

Dodatek energetyczny:

Plan – 2 783,00 zł,

Wykonanie – 2 782,05 zł; 99,97 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm). Na wypłatę dodatku energetycznego Miasto Ełk otrzymało dotację z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan – 1 267 600,00 zł,

Wykonanie – 1 243 884,29 zł; 98,1 % planu.

Środki w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 240 osób (2 335 świadczeń). W 2021 roku na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 188 688,38 zł dla osób samotnie gospodarujących i w kwocie 55 195,91 zł dla osób pozostających w rodzinie. Zadanie zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 5 286 982,00 zł,

Wykonanie – 5 034 307,73 zł; 95,2 % planu.

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki składają się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano także środki na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, składkę PPK, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Na koniec 2021 roku w ramach rozdziału 85219 było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 76 pracowników.

Zadania zlecone

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki oraz wydatkowano środki na materiały biurowe.

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

Plan – 144 938,00 zł,

Wykonanie – 81 007,72 zł; 55,9 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są 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. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który został utworzony w Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA.

W 2021 roku wykonanie wydatków stanowią bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz koszt zatrudnienia dwóch pracowników.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 201 951,00 zł,

Wykonanie – 1 195 488,25 zł; 99,5 % planu.

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, określonego Programem „Opieka 75+” – edycja 2021. Strategicznym celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program rekomendował nie pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego. W roku 2021 usługami opiekuńczymi objęto ogółem 30 osób, w wymiarze 6 656,50 godzin. Koszt świadczonych usług finansowanych z dotacji celowej w ramach Programu „Opieka 75+” wyniósł 50% ponoszonych kosztów.

Zadania zlecone

Ponadto środki wydatkowano na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Usługami objęte były osoby ze schorzeniami psychicznymi. Opieką w 2021 roku objęto ogółem 60 osób dorosłych oraz 6 dzieci w wymiarze 27 224 godzin. Koszt świadczonych usług w całości sfinansowany z dotacji na zadanie zlecone. Usługi opiekuńcze dla osób powyżej 12-tego roku życia wykonywane były przez 15 wykwalifikowanych pracowników ośrodka.

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

Plan – 10 230 zł,

Wykonanie – 10 230 zł; 100 % planu.

Z powyższych środków zrealizowano jedno zadanie z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w grudniu 2021 r.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan – 1 048 400,00 zł,

Wykonanie – 1 001 250,90 zł; 95,5 % planu.

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Ze środków dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano środki w wysokości 744 800,00 zł, natomiast udział własny stanowił kwotę 192 911,34 zł,
- ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy, poza ww. programem. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 79 osób, łączny koszt realizacji zadania to 63 539,56 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 375 599,00 zł,

Wykonanie – 333 014,52 zł; 88,87% planu.

Środki finansowe w ramach rozdziału 85295 zostały wydatkowane m.in. na zadania:

- Wydatki związane z organizacją prac społecznie – użytecznych. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez i wydarzeń, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna, w jednostkach i podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju prace.
- Na wynagrodzenie kuratora.
- Funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „Senior +”. Główne wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenie plus pochodne dwóch pracowników, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia z seniorami, koszty organizacji zajęć, warsztatów dla seniorów oraz bieżące koszty utrzymania Klubu Seniora.
- Wydatki związane z realizacją zadania związanego z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku.

- Wydatki związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”.
- Wydatki związane z akcją społeczną pn. "Koperta Życia".
- Wydatki związane z organizacją obchodów Ełckich Dni Rodziny 2022.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 696 187,00 zł,

Wykonanie – 639 357,94 zł; 91,8 % planu.

W roku 2021 realizowano następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. Kontynuacja projektu rewitalizacyjnego pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.03 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności 80 osób zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023 w wieku 18 – 65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową w okresie od 01.01.2019 r. do 31.05.2021 r. Projekt przewidywał realizację zadań takich jak: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. Projekt był komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014 – 2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. W związku z epidemią COVID-19 nie było możliwości realizacji niektórych z założeń i nie wykorzystano środków w 100%. Projekt zakończono i rozliczono. Łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu w 2021 roku wyniosła 213 232,94 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 190 780,77 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 22 452,17 zł,
- c) wkład własny w kwocie 0,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2021 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 wydatkowano na: wynagrodzenie personelu projektowego, wypłatę stypendium stażowego, pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-

prawnych, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii oraz usługi i składek na ubezpieczenie uczestników projektu.

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

Łączna kwota zaplanowanych wydatków kwalifikowanych projektu na 2021 roku wyniosła 173 950,00 zł i obejmowała dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 148 319,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 17 031,00 zł,
- c) wkład własny w kwocie 8 600,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2021 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie zasiłków celowych dla uczestników projektu, wynagrodzenie personelu projektowego, kosztów rozrachunków publiczno-prawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii i usług pozostałych oraz opłatę składek na ubezpieczenie uczestników projektu.

3. Od miesiąca maja 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizował projekt rewitalizacyjny pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezradności życiowej oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych rodzin z uzależnieniem, zagrożonych uzależnieniami i rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, wykluczonych na rzecz 40 osób mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk w okresie 01.05.2021 r. - 30.04.2022 r. Projekt przewiduje realizację zadań tak jak: poradnictwo

specjalistyczne, warsztaty” Siła tkwi w nas”, zajęcia klubowe „Inwestuję w siebie”, „Razem Łatwiej”, integracja rodzin.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków kwalifikowanych projektu na 2021 roku wynosiła 258 275,00 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 222 308,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 25 967,00 zł,
- c) wkład własny w kwocie 10 000,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2021 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie zasiłków celowych dla uczestników projektu, wynagrodzenie personelu projektowego, pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii oraz usług remontowych i pozostałych, a także na opłatę składek na ubezpieczenie NW uczestników projektu.

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

Plan – 992 890 zł,

Wykonanie – 987 792,50 zł; 99,5 % planu.

Z powyższych środków dofinansowano łącznie 145 zadań, w tym 80 zadań w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 845 679,66 zł z następujących zakresów:

- bezpieczeństwo publiczne – dofinansowano jedno zadanie polegające na prowadzeniu patroli ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim;
- oświata i wychowanie – dofinansowano realizację dwóch zadań;
- pomoc społeczna – sfinansowano łącznie trzy zadania, w tym prowadzenie dwóch schronisk oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych;
- polityka społeczna – dofinansowano czternaście zadań;
- wypoczynek letni – dofinansowano łącznie dziewięć zadań;
- wypoczynek zimowy – dofinansowano łącznie pięć zadań;
- ekologia – dofinansowano cztery zadania;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowano osiem zadań;
- kultura fizyczna i sport – zrealizowano trzydzieści jeden zadań.

W trybie pozakonkursowym zrealizowano sześćdziesiąt pięć zadań publicznych.

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

Plan – 27 110 zł,

Wykonanie – 26 682,44 zł; 98,4% planu.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 3 222 622,00 zł,

Wykonanie – 2 797 075,31 zł; 86,80 % planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Zajęcia obejmują uczniów, którzy po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych jest stałe lub doraźne, w zależności od uzgodnień zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami. Wydatki bieżące na prowadzenie świetlic w szkołach podstawowych dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS i PPK, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 3 085 843,00 zł, wykonanie 2 661 439,25 zł – 86,25 %;
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 136 779,00 zł, wykonanie 135 636,06 zł – 99,16 % planu.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan – 214 545,00 zł,

Wykonanie – 189 136,58 zł; 88,16 % planu.

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

- 1) wydatki miejskich szkół i przedszkoli, plan 95 267,00 zł, wykonanie 84 061,07 zł – 88,24 % planu,

2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych, plan 119 278,00 zł, wykonanie 105 075,51 zł – 88,09 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 693 395,00 zł,

Wykonanie – 675 008,74 zł; 97,35 % planu.

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 558 589,00 zł, wykonanie 554 489,77 zł – 99,27 %,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 134 806,00 zł, wykonanie 120 518,97 zł – 89,40 % planu.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan – 647 440,00 zł,

Wykonanie 400 081,32 zł; 61,8 % planu.

Pomoc materialna uczniom szkół:

1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną,

2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, 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.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan – 66 528 084,00 zł,

Wykonanie – 66 211 313,35 zł; 99,50% planu.

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

W 2021r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 65 608 225,95 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 7 533 rodzin na 11 838 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 603 087,40 zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną, zakup licencji do oprogramowania, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp.

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

Plan – 21 325 301,00 zł,

Wykonanie – 21 050 926,01zł; 98,70 % planu.

W 2021 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 544 723,31 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 1 583 558,80 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 24 000,00 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 1 196 745,79 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 2 920 411,82 zł. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 1997 rodzin z miasta Ełku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 365 rodzin.

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. Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 227 osoby. W 2021 roku skierowano 83 wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura - w 39 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 8 sprawach wszczęła dochodzenie, w 8 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 3 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 5 sprawach zawieszono postępowanie, w 4 sprawach przesłano akt oskarżenia, wydano też 16 wyroków skazujących, głównie na prace społeczne.

Ponadto wydawane były decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w 2021 roku wydano 27. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacanej w latach 2005 – 2008 zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w 2021 roku odzyskano kwotę 910 771,92 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 829 601,51 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 93 337,39 zł. Ponadto, w razie

powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy, dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do biur informacji gospodarczej.

W 2021 skierowano 348 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci przez ich rodzica.

Wydatki wydziału finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące wydziału składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto wydatki dotyczą bieżących rachunków, w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakupu licencji na oprogramowanie, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 4 253,00 zł,

Wykonanie – 4 243,81 zł; 99,8 % planu.

W ramach zadań zleconych w 2021 roku środki zostały przeznaczone na zakup kart oraz na dodatek specjalny dla pracownika, który zajmował się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 353 074,00 zł,

Wykonanie – 357 648,18 zł; 92,8 % planu.

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny w 2021 r. objęto 84 rodziny. Środki finansowe wykorzystano głównie na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia zatrudnionych 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem.

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 15 050,00 zł,

Wykonanie – 15 049,30 zł; 100,00% planu.

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci. Od 1 stycznia 2021 r. zadanie to zostało przeniesione do realizacji do Zakładu

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

W 2021r. wypłacono świadczenia przysługujące za 2020 r. w kwocie 11 100,00 zł, na 37 dzieci.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 1 800 000,00 zł

Wykonanie – 1 289 559,06 zł; 71,6% planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku i umieszczone zostały w różnych formach pieczy zastępczej. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej, w której umieszczone były dzieci oraz czasu ich przebywania. Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wysokość przyznanych świadczeń. Od stycznia do 31 grudnia 2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało 129 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 28 dzieci.

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

Plan – 225 614,00 zł,

Wykonanie – 218 181,87 zł; 96,70% planu.

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

ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan – 4 721 837,00 zł,

Wykonanie – 4 030 987,70 zł; 85,40 % planu.

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

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

Kwota w wysokości 1 005 615,32 zł została wydatkowana na realizację inwestycji „Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. M. M. Kolbe wraz z przebudową fragmentów istniejącego budynku na poziomie wszystkich kondygnacji (obiekt żłobka)”.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu „Maluch +” Moduł 1b w wysokości 80 %. Dofinansowanie wynosiło 804 492,26 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano zadania Programu „Maluch+” w kwocie 127 500,00 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 102 000,00 zł (80 %). W ramach programu „Maluch +” otrzymane środki pieniężne zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania 50 miejsc w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku, m.in. na: zakup materiałów dydaktycznych, środków czystości, opłaty za media, wynagrodzenie opiekunów.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat” w ramach Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację projektu zaplanowano w 2021 roku kwotę w wysokości 822 114,00 zł, z czego wydatkowano 621 409,35 zł, co stanowi 75,59 % planu. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Środki przeznaczone zostały na zakupy zabawek, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, bieżące funkcjonowanie, tj. min. wynagrodzenie opiekunów, pielęgniarki, woźnych, intendentki, kucharki, pomocy kuchennych, wyżywienie dzieci, a także opłaty (m.in. ogrzewanie, woda, prąd, gaz).

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

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

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

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 136 601,00 zł,

Wykonanie – 136 601,00 zł; 100 % planu.

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

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

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

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

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dwóch ekspertów i dodatki dla osób zajmujących się projektem w 2021 r., organizację spotkań sieciujących – zakup materiałów informacyjnych, wynagrodzenie moderatorów, wynajem sali i wyżywienie oraz organizację forum rodziny – wynagrodzenie prelegentów i moderatora, a także wynajem pomieszczeń i wyżywienie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – 2 391 302,00 zł,

Wykonanie – 2 280 706,62 zł; 95,4 % planu (z wyłączeniem inwestycji).

Za powyższą kwotę sfinansowano m.in.: opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych (opłaty zmienne i stałe); bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (m.in. remonty, eksploatacja i utrzymanie); wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej; zakup energii i wody do instalacji miejskich na terenie miasta Ełku; wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów; dokumentacje – operaty wodnoprawne, opłaty dla Starostwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

Plan – 270 116,00 zł,

Wykonanie – 91 863,62 zł; 34% planu.

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

Za powyższą kwotę sfinansowano: wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach; unieszkodliwianie odcieków ze składowiska; monitoring instalacji odgazowującej; polisę ubezpieczeniową; naprawę pokrycia dachowego kontenera.

System gospodarki odpadami

Plan – 14 094 600,00 zł,

Wykonanie – 12 866 453,80 zł; 91,3% planu.

Z powyższej kwoty w 2021 roku sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o.,
- 2) zagospodarowanie przeterminowanych leków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o.,
- 3) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku,
- 4) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbioru i transportu z instytucji zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, odbiór i transport z aptek przeterminowanych leków oraz produktów leczniczych w formie iniekcji (igieł, strzykawek),
- 5) działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- 6) obsługę systemu gospodarowania odpadami.

W 2021 roku odebrano w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych łącznie 17 810,730 t odpadów komunalnych.

Spośród całej ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. odebrano:

- odpadów resztkowych – 10 212,550 t,
- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych – 2 621,800 t,
- metali i tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych – 1 633,300 t,
- papieru i tektury – 1 031,600 t,
- opakowań ze szkła – 878,600 t,
- odpadów wielkogabarytowych – 1 081,520 t,
- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 34,280 t,
- popiołu – 298,600 t,
- zużytych opon – 18,480 t.

Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 15 aptek zlokalizowanych na terenie miasta, zostało odebranych 1 940,00 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 982,45 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 3 084 300,00 zł,

Wykonanie – 3 084 299,86 zł; 100 % planu.

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

- 1) „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 873 229 m² powierzchni chodników, jezdni, placów. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2020 oraz styczniu, lutym i marcu br.,
- 2) „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 782 007 m² powierzchni ulic i placów miasta. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków,
- 3) opróżnianie i konserwację koszy ulicznych.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 1 593 850,00 zł,

Wydatki – 1 568 877,60 zł; 98,43 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie trawników, pielenie rabat),
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych,
- 3) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew oraz nasadzeń drzewostanu,
- 4) zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury, preparatów do konserwacji stacji napraw rowerów, zakup odzieży roboczej,
- 5) remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów na terenie parku sportowo – rekreacyjnego, przeprowadzenie prac remontowych na miejskich placach zabaw m. in. Przy ul. Mickiewicza 22, ul. Chopina 9 A, ul. Świackiego-Sępa 4, ul. Wojska Polskiego 37, ul. Wawelskiej 4,
- 6) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan – 9 200,00 zł,

Wydatki – 9 046,40 zł; 98,33 % planu.

Wydatki dotyczyły realizacji programu „Czyste Powietrze”.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 586 333,00 zł,

Wydatki – 426 087,84 zł; 72,67 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wylapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz w Krzeczkwie w ramach zawartej umowy,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów,
- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów,
- 4) zakupem karmy dla wolno żyjących kotów, torebek na psie odchody, budek dla opiekunów bezdomnych kotów oraz mapy do celów projektowych.

W 2021 r. przyjęto do schroniska 38 bezdomnych psów, natomiast oddano do adopcji 94. Stan psów gminnych w schronisku na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 62.

Ponadto wykonano 76 zabiegów kastracji i 229 sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 2 030 167,00 zł,

Wykonanie – 1 989 184,02 zł; 97,98% planu (z wyłączeniem inwestycji).

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

Od 8 października 2021 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupach, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp.

Realizowano umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usług informatycznych.

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

Plan – 255 934,00 zł,

Wykonanie – 252 594,27 zł; 98,70% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) dotacje dla 86 wnioskodawców za modernizację ogrzewania lokali i budynków;
- 2) abonament za monitoring czujników jakości powietrza,
- 3) pielęgnację drzewostanu miejskiego.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Targowisko

Plan – 505 300,00 zł,

Wykonanie – 505 213,50 zł; 99,98 % planu.

Zgodnie z art. 31zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wstrzymane zostały opłaty targowe. Rekompensata z tytułu niepobierania opłat wyliczona została zgodnie z art. 31zzm ust. 3 cyt. Ustawy, tj. na podstawie dochodów z tytułu opłat targowych za 2019 rok.

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku i otrzymało wynagrodzenie w wysokości 75% przyznanej rekompensaty.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 167 900,00 zł,

Wydatki – 151 011,51 zł; 89,94 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz wynajmem 7 sztuk przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

Inne wydatki

Plan – 225 330,00 zł,

Wykonanie – 200 312,00 zł; 88,90% planu.

Z tej pozycji budżetowej sfinansowano m. in. wydatki takie, jak: utylizacja padłych zwierząt, dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową, montaż oraz demontaż fontanny, zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych, zakup szyb i środków czystości do wiat przystankowych, publikację uchwał w prasie, opracowanie projektu aglomeracji Ełk, wykonanie elektronicznej książki placu zabaw, remont placów zabaw, zakup karmy dla kotów, konserwacja zabytkowego zegara na wieży kościoła.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Plan – 1 991 410 zł

Wykonanie – 3 223,83 zł (w zakresie promocji); 0,16 % planu.

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

Plan – 458 112,00 zł

Wykonanie – 1 726,80 zł (w zakresie promocji); 0,37 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Stypendia dla uczniów

Plan – 17 000 zł,

Wykonanie – 14 000 zł; 82,4 % planu.

Środki wydatkowano na stypendia artystyczne (5 uczniów).

Stypendia różne

Plan – 21 000 zł,

Wykonanie – 15 000 zł; 71,4 % planu.

Środki wydatkowano na stypendia artystyczne (4 osoby dorosłe). Opłacono także pochodne od wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan – 4 826 360,00 zł

Wykonanie – 4 744 231,52 zł; 98,3 % planu

Dotacja podmiotowa (plan – 4 571 760 zł, wykonanie – 4 569 631,52 zł) została przeznaczona przez ECK na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 2 112 375,25 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 491 759,90 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 499 440,92 zł, usługi obce – 1 202 770,82 zł, podatki i opłaty – 52 434,22 zł, pozostałe wydatki – 77 845,06 zł.

W 2021 r. Ełckie Centrum Kultury realizowało 7 projektów ze środków zewnętrznych, na które pozyskano łącznie 1 834 553,164 zł:

1. „Młody Teatr w Ruchu / Young Theatre on the Move”

Wartość projektu (część ECK) – 42 984,04 EUR (ok. 184 831,37 zł) w tym:

Wkład własny ECK: 15 412,04 EUR (ok. 66 271,77 zł)

Dofinansowanie Kreatywnej Europy: 27 572 EUR (ok. 118 559,60 zł)

2. „RAZEM – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu”

Wartość projektu (część ECK) – 775 732,88 zł, w tym:

dofinansowanie: 698 159,59 zł, wkład własny: 77 573,29 zł

3. „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”

Wartość projektu to 207 750,84 EUR (ok. 932 801,27 zł), w tym dofinansowanie: 176 588,20 EUR (ok. 792 881,02 zł).

4. Who is young Europe?/ Kim jest młoda Europa?

Wartość projektu: 25 000 zł, dofinansowanie: 25 000 zł

5. Powrót/Scena dla Tańca

Wartość projektu: 53740 zł, w tym: dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca: 35 000 zł, wkład własny: 18 740 zł

6. Sztuka koloru – kolor w sztukach wizualnych

Wartość projektu: 47 350 zł, w tym dofinansowanie: 33 000 zł.

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

Wartość działań ECK: 273 273,71 EUR (ok. 1 257 059,07 zł)

Wkład własny: 27 327,37 EUR (ok. 125 705,90 zł)

Dofinansowanie: 245 946,34 EUR (ok. 1 131 353,16 zł)

W ramach dotacji podmiotowej udzielono ECK dofinansowania w formie dotacji celowej na wkład własny do projektów: „Sztuka koloru” z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz projektu „Powrót” Instytutu Muzyki i Tańca w kwocie 33 000 zł.

Z powodu obowiązujących obostrzeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 w okresie 1.01.2021 r. – 11.02.2021 r. oraz 27.02.2021 r. – 14.05.2021 r. ECK pozostawało zamknięte dla publiczności. Zawieszono wówczas również zajęcia edukacyjne i animacyjne w Szkole Artystycznej oraz działalność grup artystycznych i kół zainteresowań.

W 2021 w ECK odbyły się:

- 1) koncerty i festiwale, m.in.: „Pieśni Polskie”, XIII edycja Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej; Koncert gry na bębnach; Smooth Jazz Evening; Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej; Koncert Chopinowski; 18. Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”, Ełk Latin Festival, Festiwal „Bez kurtyny”, XXVI Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA 2021, IV edycja Festiwalu Literatury i Muzyki „Ełk Będzie Czytane”, Ełk Rock Night, Ełk Jazz Night, Festiwal Smaków Świata, Ełk na Trzy Oktawy, Ełk Blues Night, II Ełcki Festiwal Filmowy „Kinoterapia”, koncert muzyki filmowej, Koncert Niepodległościowy, 27. Koncert Kolęd „Pod samo niebo”,
- 2) wernisaże / wystawy w Galerii Ślad, Galerii Holl, Galerii za Szybką, Galerii po Drodze, Galerii na Skarpie m.in.: wystawa rysunków satyrycznych Jacka Frankowskiego, malarstwa Stanisława Poskrobko, „Malarstwo, rysunek, grafika” Janusza Skowrona, Picasso – Grafika, Wspomnienia dawnego Ełku, Portrety Zofii Nasierowskiej, „Sławni Katalończycy”, Fizjologia Barw,
- 3) warsztaty i spotkania, m.in. warsztaty Wielkanocne Nastroje, „Być jak Picasso”, Street Art., Zakątek rzeźby, warsztaty taneczne Salsa, sztuka koloru – „Mural”, „Fotografia i animacja”, Warsztaty perkusyjne, spotkania autorskie m.in. z: Martą Fox, Andrzejem Stasiukiem, Beatą Szady, Jackiem Pałkiewiczem, Jakubem Ćwikiem, Dorotą Warakomską, Januszem

Majewskim, Sztuka koloru – „Akwarela”, spotkania klubu szachowego, V Mazurskie Warsztaty Gospel, Warsztaty GAGA, Młody Teatr w Ruchu, Warsztaty aktorskie dla młodzieży, Warsztaty kulinarne, IX Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne – Mazurskie Guziny,

- 4) spektakle teatralne, m.in.: „Teatr cieni”, „Rycerz bez konia”, „Klasy”, „Arabeska”, „Pan i Pani O!”, „Sztuczki”, „Fearless”, „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, „O mniejszych braciszka św. Franciszka”, „Niebieski piesek”, „Wyspa Demonów”,
- 5) przeglądy i konkursy: „Chłodnym okiem, czyli Ełk zimową porą”, „W zielonym obiektywie, czyli zoom na wiosnę”, „Polacy z afiszy”, Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą - konkurs recytatorski "Przez Różową Szybkę", „W słonecznej migawce, czyli lato w Ełku”, „Barwne impresje. Jesień zamknięta w kadrze”, Konkurs Recytatorski i Wokalny w ramach obchodów XXI Dnia Papieskiego „Nie lękajcie się”, XIV Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej, II Turniej Szachowy,
- 6) pozostałe wydarzenia, m.in.: Święto Babcięgo Pampucha, Dzień Matki, otwarcie sali kameralnej i Parku Muzycznego, pokazy cyrkowe – klauniada, Pokaz Fireshow, Patriotyczne karaoke, 20 – lecie Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”, Jubileusz 40 – lecia Pojezierza, Dzień Edukacji Narodowej, Dni Kultury Japońskiej, Jarmark Świąteczny,
- 7) święta państwowe: Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja, Obchody 101. Rocznicy „Cudu nad Wisłą”, 82. rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości.

ECK wspiera organizację wydarzeń odbywających się w jego obiektach i poza nimi, m.in.: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dziecięco – Młodzieżowa Rada Miasta, III Ełckie Wieczór Uwielbienia, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021 / 2022 Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wybór Ełczanina Roku, uroczyste dyplomatorium Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Ełku, Finał Szlachetnej Paczki.

Ełckie Centrum Kultury prowadzi edukację artystyczną. W roku 2021 prowadzone były zajęcia: taneczne, muzyczne, fotograficzne, plastyczno – rękodzielnicze, teatralne oraz artystyczna grafika komputerowa.

W ECK funkcjonują następujące zespoły / grupy / pracownicy: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”, Ełcki Teatr Tańca, Chór Seniora „Pojezierze”, GospELK, Grupa wokalna Na Mazurską Nutę, Pracownia modelarska, Miejska Orkiestra Dęta, Pracownia muzyczna i studio nagrań, Magazyn kostiumów i pracownia krawiecka, Chór Kontrapunkt, Eurdyki, Marzycielki Taniec klasyczny – balet, Salsa w parach, Bachata, Zumba Kids, Latino solo ladies, Taniec towarzyski, Zajęcia taneczne dla seniorów, Taniec na szpilkach high-heels, Taniec latynoamerykański, Hip-hop-breakdance, Warsztaty ceramiczne, Glinolandia, Studio Malarstwa i Rysunku, Zakątek

Małego Artysty, Fabryka Sztuki, Mały Einstein, Kolory wyobraźni, Makrama i rękodzieło, Śpiewam i gram na wszystkim, Studium Gitarowe, Nauka gry na gitarze elektrycznej, Teatr „Za zieloną kurtyną”, Sztuka Puka, Teatr „IMPRO”, Artystyczna Grafika Komputerowa, Warsztaty kreatywności, ABC fotografii, Fotografia od A do Z, Gimnastyka pamięci i umysłu dla seniorów, Gimnastyka smyka, Smykomultisensoryka (zajęcia wspierające proces integracji sensorycznej dziecka), Świadomie po zdrowie (zajęcia ruchu dla seniorów).

Kino ECK w 2021 roku odwiedziło ponad 7,5 tys. widzów, co stanowi 18 % wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kino ECK było zamknięte od 1 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r, a później od 27 lutego 2021 r. do 14 maja 2021 r. Mimo okresowego zamknięcia w kinie ECK udało się przygotować i przeprowadzić szereg wydarzeń promujących sztukę filmową. W ofercie kina ECK znalazły stałe cykle filmowe, przeglądy, festiwal i retrospekcje, m.in.: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Senior w Kinie, 4Kino, Filmoteka Damska, Dobry Seans, Poranek Filmowy dla Malucha, Walentynki w Kinie ECK, Bajkowy Dzień Dziecka w Kinie ECK, Kino Plenerowe, WAMA Retrospekcja, II Ełcki Festiwal Filmowy „Kinoterapia”, KULTURA, NATURA, LUDZIE. W roku 2021 w kinie ECK zaprezentowano 141 tytułów filmowych, odbyło się 508 seansów, w tym 30 szkolnych.

W 2021 roku Ełckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową w kwocie 254 600 zł, z czego ECK wydatkowało 79 002 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone. Poniżej wyszczególnienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość planowanej dotacji	Wysokość wydatkowanych środków	Kwota zwrotu niewydatkowanych środków
1	Wkład własny do projektu PI-RU - „Ludzie z przygranicza ...”	96 600	1 002	95 598
2	Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej	80 000	0	80 000
3	Zakup instrumentów muzycznych	30 000	30 000	0
4	Kontynuacja projektu „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”	48 000	48 000	0
Razem		254 600	79 002	175 598

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan – 1 701 163,00 zł

Wykonanie – 1 701 163,00 zł; 100 % planu

Dotacja podmiotowa dla MBP została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 1 065 796,56 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 241 705,05 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 69 169,68 zł, usługi obce – 108 743,69 zł, pozostałe wydatki – 215 748,02 zł.

W 2021 r. zakupiono 2 125 woluminów z dotacji organizatora na kwotę 58 484 zł. Biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

Stan księgozbioru MBP na dzień 31.12.2021 r. wynosił 105 214 woluminów. Wypożyczono łącznie 128 622 pozycje książkowe oraz 1 195 dokumentów elektronicznych.

W 2021 r. organizowano wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, m.in. takie jak: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie (m.in. z Wojciechem Koronkiewiczem, Jadwigą Cymbor-Pasińską, Pawłem Arciszewskim, Piotrem Malczewskim), konkursy literackie (V Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza), konkursy dla dzieci i młodzieży, Festiwal Literacki, Noc bibliotek, Wystawy (Renaty Wyszynskiej, Anny Harasim, Marty Orent, Agnieszki Osewskiej), Akademia Malucha, Dyskusyjny Klub Książki (6 spotkań), Narodowe czytanie, działania online (prezentacje książek, quizy, teatrzyki), Kącik literacki we współpracy z Uniwersytetem III Wieku, teatr (Teatrzyk Kamishibai, teatr Delikates), inne działania (Kreatywne wtorki, Bajkowy zawrót głowy, Urodziny Pluszowego Misia, Wakacje z biblioteką, akcje głośnego czytania, Klub Młodego Czytelnika.

Udostępnianie zbiorów zostało ograniczone o niezbędny czas na zabiegi związane z higieną i odkażaniem obiektu.

Działalność biblioteki z powodu pandemii została zawieszona dwukrotnie: od 16 marca do 24 marca oraz od 10 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. W tym okresie praca biblioteki odbywała się przy zamknięciu dla czytelników, przeprowadzono selekcję zbiorów bibliotecznych w każdym dziale oraz uporządkowano katalog zobowiązań i karty czytelników. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych odbywało się bez przeszkód.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację (2 445 książek), drukuje karty czytelnicze, przygotowuje książki do wypożyczania. Prowadzi udostępnienia e-booków: czytelnikom udostępniono kody dostępu do bazy Legimi, IBUK i EmpikGo.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEA

Plan – 2 520 868,00 zł

Wykonanie – 2 520 868,00 zł; 100 % planu

Dotacja podmiotowa (plan – 2 418 400 zł, wykonanie – 2 418 400 zł) została przeznaczona na bieżącą działalnością, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii – 277 107,79 zł, usługi obce – 464 862,72 zł, podatki i opłaty – 6 800,42 zł, wynagrodzenia – 1 164 834,75 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 291 455,48 zł, pozostałe koszty – 106 507,77 zł, koszty finansowe i operacyjne – 106 831,07 zł.

Swoją misję Muzeum Historyczne w Ełku realizuje poprzez gromadzenie zbiorów (w tym ich ewidencjonowanie i konserwację), a także organizację wystaw, działalność edukacyjną, wykłady i wydawnictwa.

Największy zakres prac związanych z gromadzeniem zbiorów obejmował konserwację siedemnastowiecznych monet pochodzących z tzw. skarbu ełckiego znalezionej na hałdzie powstałej po pracach remontowych na ul. Wojska Polskiego. Do zbiorów muzeum dołączyły też m.in. notgeldy niemieckie z I poł. XX wieku.

Przygotowano wystawy:

1. „Skarb z ulicy Głównej”.
2. „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta”.
3. „Średniowieczne tortury”.
4. „Legends polskie” (otwarcie 1 czerwca).
5. „Siegfried Lenz. Spojrzenia. Annäherungen”.
6. „Bizancjum i jego monety”.
7. „Jak to dawnej szkole bywało... Uczniowie i nauczyciele od zaborów do PRL-u”.
8. „Stan Wojenny”.
9. Prezentacja zabytkowej karety
10. „Godne Świeta. Boże Narodzenie i zwyczaje świąteczne na Mazurach”.

Wydawnictwa:

1. Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach (katalog wystawy, wydanie również w formie ebooka).
2. Skarb z ulicy Głównej (katalog wystawy, wydanie również w formie ebooka).
3. Ełcki Przegląd Historyczny nr 2/2016-2019. Powojnie (wydanie również w formie ebooka).
4. Wąskotorowa kolejka imienia Paula Poppa, Siegfried Lenz.

5. Siegfried Lenz. Spojrzenia. Annäherungen (katalog wystawy, wydanie również w formie ebooka).
6. Bizancjum i jego monety (katalog wystawy).

Edukacja:

W I półroczu 2021 r. zajęcia edukacyjne ze względu na pandemię odbyły się jedynie częściowo w lutym oraz po otwarciu muzeum – w maju i czerwcu. W czasie zamknięcia MHE zajęcia były prowadzone online. Od września wznowiono zajęcia w trybie stacjonarnym, a w razie zapotrzebowania / konieczności – również w trybie online.

Zajęcia zrealizowane w roku 2021 w formie stacjonarnej			
Lp.	Temat zajęć	Liczba przeprowadzonych zajęć	Liczba osób ogółem
1.	Dzieckiem być. W co się bawiły mazurskie dzieci?	5	102
2.	Ełk moje miasto	5	80
3.	Stoi na stacji lokomotywa	29	584
4.	Wokół baśni, bajki i legendy	20	411
5.	Bitwa Zimowa na Mazurach	4	48
6.	Początki polskiego Ełku	3	38
7.	Mroki życia w średniowieczu	8	110
8.	Tydzień z Lenzem	9	181
9.	Solą, krową czy złotem... czym zapłacić ci, panie?	16	275
10.	Bizancjum i jego monety	4	84
11.	Jak to w dawnej szkole bywało?	10	256
12.	Wokół 11 listopada i polskich symboli narodowych	23	624
13.	Moja pierwsza wizyta w muzeum	1	16
14.	Śladami stanu wojennego	4	68
15.	Historia rozwoju transportu	4	77
16.	Co to jest niepodległość?	2	41
	Razem	147	2995

Zajęcia zrealizowane w roku 2021 w formie online			
Lp.	Temat zajęć	Liczba przeprowadzonych zajęć	Liczba osób oglądających na żywo
1.	Skarb z ulicy Główniej	3	76
2.	Bitwa Zimowa na Mazurach	6	151
3.	Zwyczaj wielkanocny – dawniej i dziś	19	447
4.	Co wiemy o świętach majowych?	23	1009
5.	Tatarzy na Mazurach	1	28
	Razem	52	1711
Otwarte Lekcje Muzealne online (dla osób indywidualnych)			
1.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Lockdown dawniej a dziś. Epidemia dżumy na Mazurach w latach 1708-171”	1	47
2.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Bitwa zimowa na Mazurach”	1	13
3.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Tradycje i zwyczaje ludowe związane z okresem Wielkanocy na Warmii i Mazurach”	1	33
4.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Cień nadziei, czyli o powstaniu w getcie warszawskim”	1	9
5.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Połączenia genealogiczne emitentów monet ze Skarbu z ulicy Główniej... i trochę historii z tym związanych”	1	14
6.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Mroki życia w średniowieczu. O urzędzie kata i dawnych narzędziach tortur”	1	8
7.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Tajemnice kościelnych krypt”	1	24
8.	Otwarta Lekcja Muzealna: „Garnizon ełcki w strukturze Armii Pruskiej”	1	26
	Razem	8	174

Wywiady / prezentacje / filmiki online:

1. „Ferie z Muzeum. Ulicami Ełku” – seria 6 filmików.
2. Wojna oczami dziecka – wywiad z Teresą Ostrowską.
3. Filmy edukacyjne do wystawy „Skarb z ulicy Główniej” (luty – kwiecień).
4. „Gry i zabawy wczesnośredniowieczne”.
5. „Co wiemy o świętach majowych” – prezentacja w ramach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj).
6. Muzealnicy czytają dzieciom – bajki mazurskie czytane przez pracowników MHE
7. Filmy – relacje z Nocy Muzeów w MHE (maj).
8. Film edukacyjny do wystawy „Godne Święta”.

Ponadto zorganizowano / zrealizowano:

1. „Stwórz swoje własne drzewo genealogiczne na Dzień Babci i Dziadka”.
2. Konkurs historyczno-literacki dla uczniów szkół podstawowych (kl. 4-8) i ponadpodstawowych pt. „Skarb z Ełku rozbudza wyobraźnię. Legenda o skarbie z ulicy Główniej.
3. Przepisy mazurskie na Wielkanoc: na wielkoczwartkowego kołacza oraz na jajka w solance – grafiki na stronice MIIE.
4. „Z archiwum MHE – Ełk na dawnej fotografii” – cotygodniowa akcja na FB MHE.
5. „Kartka z pamiętnika. Zabawy dawne i niedawne” – grafiki z propozycjami zabaw.
6. Quiz z wiedzy o Konstytucji 3 Maja – online (maj).
7. Quiz z wiedzy o historii Ełku – online (czerwiec).

Imprezy zorganizowane przez Muzeum Historyczne w Ełku

1. Wykłady otwarte Muzeum Historycznego w Ełku i spotkania autorskie:
 - „Ekonomia moralna szabrowników: poniemieckie rzeczy w powojennej Polsce”.
 - „Jest Bóg”.
 - „Skarby mazurskiego słownictwa i historii rodzinne z Mazur”.
 - „O wojennych doświadczeniach człowieka pogranicza”.
 - „Jakow Dżugaszwili (1907-1943). Nieznany epizod w Oflagu 56 (Bogusze/Prostki)”.
2. Seminaria i dyskusje panelowe:
 - Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach.
 - V Forum Otwartego Regionalizmu „pro-for-ma”. Trzydzieści lat po... Nowe wyzwania – stare problemy, w tym warsztaty: „Twój dom – dialog z tradycją” oraz projekcja i dyskusja wokół filmu „Dancing w kwaterze Hitlera”.

- projekcja i dyskusja wokół filmu „Spuścizna”.

3. Obchody rocznic historycznych organizowane przez Muzeum Historyczne w Ełku:

- Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach (online).
- Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej.
- 76. rocznicy zakończenia II wojny światowej i Ogólnopolskiego Święta Dzieci Wojny.
- 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
- 81. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.
- 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

4. Imprezy turystyczno-kulturalne

- Europejska Noc Muzeów.
- Dzień Dziecka z MHE.
- „Ełk po kolei. Spacer przez historię miasta” – bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikami.
- „Lato w Muzeum. Wtorki na Kolejce” – cykl 4 spotkań, których celem była popularyzacja historii i kultury regionu, miasta oraz historii rozwoju kolei w Ełku i na Mazurach.
- „Pociąg do Kultury” – specjalne, dodatkowe, wieczorno-nocne przejazdy kolejką połączone z koncertem na stacji Sypitki.
- wernisaż wystawy „Siegfried Lenz. Spojrzenia”.
- premiera spektaklu „Szeleszcząca trawa”.
- Poznaj Muzeum z przewodnikiem” – bezpłatne oprowadzanie po muzeum.
- zakończenie sezonu EKW połączone z obchodami Dnia Kolejarza.
- wernisaż wystawy „Bizancjum i jego monety”.
- wernisaż wystawy „Jak to w dawnej szkole bywało...”.
- Mikołajki w MHE.
- Rodzinne Warsztaty Świąteczne.

Współpraca z innymi instytucjami

1. „Rowerem pieszo i na kolej” – wydarzenie współorganizowane z Centrum Edukacji Ekologicznej.
2. „Polski Nowy Ład i samorząd terytorialny” – współorganizowana z Ełckim Centrum Kultury i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce w ramach seminarium polsko-niemieckiego: „Społeczna gospodarka rynkowa w dobie pandemii” organizowanego przez Wyższą Szkołę

Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Ełcka Kolej Wąskotorowa

W 2021 r. wykonano 162 przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową, skorzystały z nich 14 554 osoby. Turystyczne przejazdy EKW z powodu pandemii uruchomiono dopiero 15 maja. Do 1 czerwca przejazdy odbywały się z ograniczeniami wynikającymi z pandemii.

W 2021 r. w ramach infrastruktury technicznej Ełckiej Kolei Wąskotorowej wykonano następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- przeglądy okresowe wagonów osobowych zgodnie z DSU
- planowe przeglądy lokomotyw spalinowych zgodnie z DSU
- rewizję zewnętrzną Parowozu Px48
- prace naprawcze i konserwacyjne pojazdów na wystawie stałej MHE
- stałe utrzymanie linii kolejowej polegające na: wycince krzaków i zarośli na szlaku kolejki od Sypitek do Ełku, utrzymaniu trójkątów widoczności, wymianie pojedynczych podkładów, wykonywaniu oprysków i niwelacji toru
- przegląd linii kolejowej.

Dotacja celowa dla MHE (plan – 102 468 zł, wykonanie – 102 468 zł) przeznaczona została na realizację projektu „Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku – etap IIB”.

Jesienią 2021 r. Muzeum Historyczne w Ełku rozpoczęło realizację projektu, który zakłada renowację budynku lokomotywowni, będącego zabytkiem wpisanym do rejestru wraz z nadaniem mu funkcji kulturalnych i edukacyjnych.

Realizowane działania pozwolą na przystosowanie MHE do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej i przyczynią się do wzrostu jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu, przez co umożliwią poszerzenie jego oferty turystycznej. Zachowane zostanie pierwotne, historyczne przeznaczenie budynku oraz wyeksponowane zostaną jego walory zabytkowe.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 41 650,00 zł; 83,30 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Dotacja przewiduje wydatki z budżetu miasta na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ełk. Jest ona realizacją uchwały Nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku

z 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 2 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania. Jeden z wnioskodawców, z powodu otrzymania zbyt niskiego dofinansowania w stosunku do całej inwestycji, odstąpił od podpisania umowy.

6 maja 2021 r. podpisano 1 umowę z Wnioskodawcą i w grudniu 2021 r. dokonano rozliczenia. Zadanie przeprowadzone było zgodnie z harmonogramem realizacji.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacji, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

Plan – 84 659,00 zł,

Wykonanie – 25 157,56 zł; 29,70 % planu.

Projekt realizuje Gmina Miasto Ełk, która jest liderem projektu, wraz z partnerami: ECK, Gminą Stare Juchy oraz Administracją Miasta Oziersk. Realizacja projektu w części dotyczącej Gminy Miasta Ełku polega na budowie parku na osiedlu Konieczki w Ełku. W następstwie rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę Komisja Europejska zawiesiła współpracę z Rosją m.in. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zgodnie z informacją otrzymaną ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakończyć prace infrastrukturalne i inwestycyjne oraz wstrzymać się z prowadzeniem działań promocyjnych projektu, do czasu otrzymania jasnych wytycznych KE.

Projekt rozpoczął się 01.07.2021 r. i potrwa 24 m-ce. Dotychczasowe wydatki związane były z prowizją za przekazanie środków partnerowi (miastu Oziersk) oraz kosztami osobowymi menadżera projektu oraz finansowego menadżera za 6 m-cy.

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

Plan – 2 846 148 zł,

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

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

W 2021 r. nie poniesiono kosztów w zakresie promocji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 8 280 400 zł

Wykonanie – 7 221 443,31 zł; 87,21 % planu

Średniookresowe zatrudnienie w 2021 roku kształtowało się na poziomie 57,45 etatu.

Wydatki objęły m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowo wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, a także wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia to m.in.:

- drukarki i kasy online, przyczepka, nagłośnienie, pług, zraszacz, basenowy wózek inwalidzki, drabinka, odkurzacz,
- materiały remontowo-budowlane,
- środki czystości,
- chemia do uzdatniania wody,
- drobne wyposażenie obiektów, materiały biurowe,
- materiały gospodarcze, hydrauliczne, elektryczne,
- paliwo,
- materiały do utrzymania płyty boiska i plaży.

Poza tym środki przeznaczone na zakup energii i usług remontowych, w tym naprawę urządzeń, maszyn i środków transportu oraz remonty budynków i budowli.

Zakup usług pozostałych to m.in.:

- wywóz nieczystości, kanalizacja,
- serwisowanie i dozór techniczny urządzeń,
- monitoring obiektów, usługi informatyczne,
- usługi prawnicze, pocztowe,
- usługi najmu lokalu, sprzętu,
- badanie wody basenowej.

Wydatkowano środki na: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne i odpis na zakładowy FŚS; podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, podatek VAT; szkolenia pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych został poniesiony wydatek na zakup bramki z wyposażeniem do elektronicznego systemu obsługi klienta.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 659 000,00 zł,

Wykonanie – 603 716,07 zł; 91,6 % planu (z wyłączeniem inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan – 14 000 zł,

Wykonanie – 11 300 zł; 80,7% planu.

Środki wydatkowane na nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej.

W 2021 roku nagrody przyznano 12 osobom.

Stypendia dla uczniów

Plan – 41 350 zł,

Wykonanie – 41 050 zł; 99,3% planu.

Stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2021 roku stypendia dla uczniów zostały przyznane 21 osobom na 5 miesięcy.

Stypendia różne

Plan – 38 650 zł,

Wykonanie – 38 650 zł, 100% planu.

Stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2021 roku stypendia dla pracujących zostały przyznane 9 osobom na 5 miesięcy.

Opłacono także składki na ubezpieczenia społeczne od przyznanych stypendiów sportowych.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Plan – 555 000 zł

Wykonanie – 512 286,32 zł; 92,3 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

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

Zorganizowano m.in. następujące wydarzenia dla mieszkańców Ełku i turystów:

- Test Coopera (9 maja 2021 r.)
- Celuj w Ełk (20 czerwca 2021 r.)
- Runmageddon (26-27 czerwca 2021 r.)
- Aqua Fiesta (11 lipca 2021 r.)
- Maraton kolarski „Pierścień Tysiąca Jezior” (3-4 lipca 2021 r.)
- Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych (1-4 lipca 2021 r.)
- Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn / Korona Ego (11 lipca 2021 r.)
- XIV Mazurskie Zawody Balonowe w Ełku (22-25 lipca 2021 r.)
- Chemart Ełk Lite Quest (10-11 lipca 2021 r.)
- Bieg Tropem Wilczym (15 sierpnia 2021 r.)
- Gwiazda Północy MTB (14-16 sierpnia 2021 r.)
- 5-10-15 (29 sierpnia 2021 r.)
- Celuj w Ełk (19 września 2021 r.)
- Zawody Wędkarskie (3 października 2021 r.)
- Półmaraton (10 października 2021 r.)
- Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Zimowym (12 grudnia 2021 r.)
- Bieg Niepodległości (11 listopada 2021 r.)

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 r.

1. Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk

Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wybudowana została ulica o długości ok. 1,4 km o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego, odwodnienie jezdni, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe.

2. Budowy łącznicy ulic Norwida – Dąbrowskiego - projekt

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowego budowy ul. Norwida w Ełku na odcinku od ulicy Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (zakres projektowany i realizowany przez PKP). Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmuje budowę układu drogowego z przeprawą mostową na rzece Ełk, odwodnienie terenu, oświetlenie, budowę kanału technologicznego, przebudowę obiektów i sieci kolidujących z planowaną budową.

3. Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki

Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano budowę wydzielonego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ciągu rowerowego o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 1674 mb, zjazdów indywidualnych i publicznych i zieleni przydrożnej. Wykonano przebudowę (wymianę) istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej w ilości 6 szt., zakup i montaż 2 stojaków na rowery, zakup i montaż 6 koszy na śmieci, zakup i montaż 1 stacji naprawy rowerów, modernizację oświetlenia ulicznego: wymianę istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na ulicy Św. M. M. Kolbego w ilości 24 szt., oraz opraw typu LED na ulicy Baranki w ilości 55 szt.

4. Budowa ul. św. Wojciecha w Elku

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano budowę ulicy Św. Wojciecha w Elku o nawierzchni bitumicznej dł. 215,75 mb zakończoną placem manewrowym, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, miejsca postojowe przyległe do jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie bitumicznej ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym dł. 148 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej.

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

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w cyklu dwuletnim w systemie „projektuj – buduj”. W roku 2021 wykonawca opracował dokumentację projektową. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po uzyskaniu w/w decyzji. Zakresem inwestycji objęte będą roboty drogowe, budowa linii oświetlenia ulicznego, budowa infrastruktury podziemnej, w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowa kolidującej sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej. Zakresem przebudowy ujęto istniejący kanał c.o., którego przebudowę sfinansuje Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o.

6. Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres inwestycji obejmował budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 328 mb. z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki brukowej

betonowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego z oprawami LED, kanalizacji teletechnicznej.

7. Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów

W drugiej połowie maja 2021 r. podpisana została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (bez skrzyżowania z ww. ulicą) do pierwszych torów kolejowych o długości ok. 1100 mb. W ramach projektu wykonane zostaną przebudowy skrzyżowań z ulicami dojazdowymi oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej w całej długości ulicy.

8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Elku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres inwestycji obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych polegającej na wykonaniu nowego oznakowania poziomego w formie białych – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy oraz inteligentnego systemu informującego kierowcę o osobie zbliżającej się do strefy przejścia i poruszającej się po przejściu.

9. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego – projekt

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy przebudowy ulicy zawierający wzmocnienie konstrukcji drogi, zmianę geometrii 4 skrzyżowań, budowę lewoskrętów, budowę ścieżki rowerowej, chodników, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, przebudowę obiektów i sieci kolidujących z planowaną budową, zieleni.

10. Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku – projekt

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy ulic zawierającą budowę jezdni z chodnikami i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, zieleni.

11. Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E

W sierpniu br. PWiK przystąpiło do realizacji wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej połączonej z likwidacją lokalnych szamb w rejonie tej drogi wewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Elckiego. Ze strony Miasta wykonana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie i roboty drogowe.

12. Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

Realizacja inwestycji prowadzona była od 2019 roku. W roku 2019 wykonano stan zerowy budynku. W roku 2020 wykonawca wykonał stan surowy zamknięty budynku wraz z pokryciem dachowym i częścią elewacji, do połowy lipca 2021 wykonawca zakończył wszystkie prace budowlane wynikające z umowy. W nowej części budynku znajduje się: przedszkole, żłobek, kuchnia i stołówka, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, aula, sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia magazynowe. Projektowaną rozbudowę przewidziano na max. 745 dzieci. W ramach zadania wykonano przebudowę ogrodzenia, plac zabaw i parking, budowę schodów przy budynku SP 5. Wykonano dostawy związane z wyposażeniem kuchni, wyposażeniem meblowym obiektu przedszkolnego i szkolnego, wyposażeniem sanitariatów, montażem rolet okiennych. Obiekty zostały wyposażone również w sprzęt multimedialny, sprzęt AGD oraz pojemniki do segregacji odpadów.

13. Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2021 r. obejmuje budowę schodów wyjściowych i drzwi pożarowych. W postępowaniu przetargowym do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienia udzielono po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z terminem zakończenia w 2022 roku.

14. Transgraniczna społeczność zrozumienia

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje budowę Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola Słoneczka Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Elku.

Po uzyskaniu przez Instytucję Zarządzającą akceptacji zapisów SWZ ogłoszono postępowanie przetargowe. Umowa z Wykonawcą została podpisana po ogłoszeniu trzeciego przetargu w październiku 2021. Zakończenie prac nastąpi w 2022.

15. Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku – Rządowy resortowy program Maluch + 2021

W ramach zadania sfinansowane zostały roboty budowlane realizowane w 2021 roku dotyczące budowy żłobka w Szkole Podstawowej nr 5 oraz wyposażenie meblowe obiektu żłobkowego.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej – odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B Komorowskiego

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dodatkowego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe bezpośrednio do rzeki Ełk poprzez układ podczyszczający.

17. Oświetlenie ul. św. Rafała Kalinowskiego

W ramach zadania w ul. św. Rafała Kalinowskiego ustawione zostały 3 kpl. latarni ulicznych z podłączeniem do istniejącej linii oświetleniowej.

18. Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmował zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 6 budynkach, tj. w miejskich przedszkolach: „Słoneczna Ósemka”, „Niezapominajka”, „Świąteczko”, „Mali Odkrywczy” oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 3. W ramach zadania w 2020 r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, nowych elewacji budynków, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W roku 2021 zakończone zostały roboty związane z wymianą węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9.

19. Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II

W I połowie roku zakończono realizację I etapu polegającą na odmuleniu i uformowaniu brzegów istniejącego stawu. W drugiej połowie roku wykonano prace obejmujące wymianę ciągów pieszych wokół jeziora oraz częściowe wykonanie oświetlenia terenu i kanału technologicznego pod przyszły monitoring. Ustawiono ławki i kosze wokół jeziora oraz wykonano nasadzenia zieleni. Montaż monitoringu odbędzie się w 2022 roku.

20. Rewitalizacja elckich podwórek – II etap

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2021 r. Rewitalizacją były objęte podwórka przy ul. Chopina 14, 16 oraz przy ul. Wawelskiej 22. Na podwórku przy ul. Chopina 14, 16 wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej, 9 miejsc parkingowych z geokraty i kostki betonowej, kanalizację deszczową, plac manewrowy z płyty betonowej ażurowej, ciągi piesze, plac zabaw z nawierzchni piaskowej, ławki, kosze, piaskownicę, bujak, przestawiono zestaw zabawowy, ogrodzenie placu zabaw, ustawiono wiatę śmietnikową. Wykonano kablową linię oświetleniową, ustawiono słupy oświetleniowe

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

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

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej zabytkowej hali przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku oraz adaptacji i nadania jej funkcji kulturalnej, wystawienniczej, zabytkowej i oświatowo – edukacyjnej. Z uwagi na rozszerzony zakres robót związanych z remontem dachu termin realizacji zadania wydłużono do maja 2022 r. Do ogłoszenia pozostaje przetarg na wyposażenie ruchome budynku, w tym wyposażenie łazienek, mebli, ścianek wystawienniczych, urządzeń elektronicznych.

22. Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku

Inwestycja zrealizowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach zadania wybudowana została hala lodowiska wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni 1100 m² (hala 978,14 m² + budynek zaplecza socjalnego 121,80 m²). Hala została wyposażona w regały na łyżwy, stanowisko do ostrzenia łyżew, ostrzałkę łyżew, szafki ubraniowe oraz łyżwy. Płatności końcowe za wykonane roboty budowlane oraz dostawy realizowane będą w 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1084.2022
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 5 kwietnia 2022 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA EŁKU

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Różnica ogółem
1 Budynek	182 689 535,72 zł	170 965 471,90 zł	11 724 063,82 zł
2 Budowle	234 539 163,65 zł	235 972 886,38 zł	- 1 433 722,73 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	348 052,65 zł	501 931,16 zł	- 153 878,51 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	291 565,42 zł	730 930,74 zł	- 439 365,32 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	218 492,59 zł	254 840,21 zł	- 36 347,62 zł
6 Urządzenia techniczne	14 950 820,12 zł	7 040 472,54 zł	7 910 347,58 zł
7 Środki transportu	10 645 668,17 zł	9 527 445,72 zł	1 118 222,45 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	508 087,59 zł	607 210,05 zł	- 99 122,46 zł
Ogółem	444 191 385,91 zł	425 601 188,70 zł	18 590 197,21 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Miasta Ełku jest wynikiem dokonanych umorzeń, likwidacji i ujawnienia środków trwałych oraz przyjęcia do użytku następujących inwestycji:

- 1) wieży widokowej na osiedlu Bogdanowicza w Ełku,
- 2) 2 autobusów hybrydowych,
- 3) termomodernizacji kamienicy przy ul. Gdańskiej 20 w Ełku, Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” i „Światelko” oraz Szkół Podstawowych nr 3 i 9,

- 4) miejsc postojowych przy ul. Szafera,
- 5) parkingu przy ul. Robotniczej,
- 6) ulicy Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Plater do ul. Matejki,
- 7) ulicy Św. Wojciecha i ulicy Miłosa,
- 8) Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego na osiedlu Konieczki (I etap - plac zabaw),
- 9) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Ełku,
- 10) ulicy Kolonia od węzła przy DK16 do granic miasta Ełku,
- 11) ulicy Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską,
- 12) oświetlenia ulicznego odcinka ul. Św. Rafała Kalinowskiego,
- 13) „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku – ul. Grodzieńska i Piłsudskiego”,
- 14) przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Ełku,
- 15) systemu informacji i zarządzania ruchem,
- 16) infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w ul. Pileckiego w Ełku (wybudowana i przekazana przez Tower Project Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego plan na 2022r.
				Powierzchnia m ²	Wartość zł	
1.	Grunty Miasta Ełk, w tym:	6 121 344	489 707 520	- 110 537	- 8 842 960	-
a.	Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Ełk	403 839	3 026 806	- 57	- 427	-
b.	Grunty Miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste	421 682	33 734 560	- 2 116	- 169 280	-
c.	Grunty Miasta Ełk oddane w dzierżawę	842 973	8 429 730	- 358	- 3 580	-

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku, które wynikały z:

- 1) zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości, przekazania nieruchomości komunalnych pod pas drogi publicznej z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID (trasa ekspresowa S61),
- 2) powierzchnia gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku – zmniejszona powierzchnia gruntów wynika z nabycia przez miasto Ełk prawa własności,
- 3) powierzchnia gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji środków trwałych
 - prowadzonej przez Urząd Miasta Ełku,
- 4) powierzchnia gruntów dzierżawionych – spadek powierzchni gruntów dzierżawionych w 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina Miasto Ełk była właścicielem gruntów o powierzchni 356 054,00 m², które przekazane są w trwałą zarząd na rzecz jednostek budżetowych gminy Miasta Ełku.

III. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

L.p.	Spółki	Ilość udziałów/akcji	Łączna wartość udziałów w zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				Ilość udziałów	Wartość udziałów w zł	
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o.	20 839	16 671 200	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Ełku	82 822	41 411 000	1 109	545 500	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o.o.	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	20 894	20 894 000	295	295 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku	15 598	7 799 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" Sp. z o.o. w Ełku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	„Zespół Inwestycji" Sp. z o.o. w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

Zmiana wartości udziałów w spółkach o 840 500 zł, tj. 0,89%, wynikała ze zwiększenia ilości objętych udziałów w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. o 295 udziałów o wartości 1000 zł za każdy na kwotę 295 000 zł oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku o 1 109 udziałów o wartości 500 zł za każdy na kwotę 545 500 zł.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej
Tomasz Andrukiewicz

ELCKIE CENTRUM KULTURY

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za rok 2021 r.

Stan środków na 01 stycznia 2021 r. 249 940,29 zł
Stan należności na 01 stycznia 2021 r. 67 099,88 zł
Stan zobowiązań na 01 stycznia 2021 r. 426 416,51 zł

Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z prowadzonej działalności	593 002,18
2	Dotacja – Kreatywna Europa - Młody Teatr w ruchu	38 628,50
3	Dotacja -- Erasmus+ – projekt „Kim jest Młoda Europa”	1 032,89
4	Dotacja Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program „Edukacja kulturalna” – projekt „Sztuka koloru”	31 582,74
5	Dotacja Instytutu Muzyki i Tańca - Program „Scena dla Tańca” – projekt „Powrót”	31 998,64
6	Dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	36 990,00
7	Dotacja UE – Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja – projekt „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza sprawa”	866 609,00
8	Dotacja UE – Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja – projekt „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu”	431 234,36
9	Dotacja UE – Program Interreg V-A Lietuva - Polska – projekt „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”	223 899,16
	RAZEM	2 254 977,47

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa (dz.921, rozdz.92113, §2480)	4 571 760,00	4 569 631,52
2	Dotacje celowe (dz.921, rozdz.92113, §6220)	254 600,00	79 002,00

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	501 288,42	499 440,92	1 847,50
2	Usługi obce	1 290 595,03	1 202 770,82	87 824,21
3	Podatki i opłaty	52 630,40	52 434,22	196,18
4	Wynagrodzenia	2 376 543,89	2 112 375,25	264 168,64
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	492 230,54	491 759,90	470,24
6	Pozostałe wydatki	96 050,98	77 845,06	18 205,92
7	Wydatki związane z realizacją projektu „Młody teatr	76 226,30	36 000,00	40 226,30

	w ruchu" - Kreatywna Europa			
8	Wydatki związane z realizacją projektu „Kim jest Młoda Europa” - Erasmus+	2 155,24	1 122,35	1 032,89
9	Wydatki związane z realizacją projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu”	420 878,58	22 000,00	398 878,58
10	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	35 458,41	34 968,89	489,52
11	Wydatki celowe związane z realizacją zadania publicznego Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – projekt „Sztuka koloru”	45 318,90	13 736,16	31 582,74
12	Wydatki celowe związane z realizacją zadania publicznego Instytutu Muzyki i Tańca - projekt „Powrót”	49 134,00	17 135,36	31 998,64
13	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	45 032,19	8 042,19	36 990,00
14	Wydatki związane z remontem, poprawą funkcjonalności, zakupem wyposażenia pracowni edukacyjnych w Szkole Artystycznej	281 507,81	0,00	281 507,81
15	Razem wydatki bieżące	5 765 050,69	4 569 631,52	1 195 419,17
16	Wydatki celowe - związane z realizacją projektu PL-LT – Zamknięci w celuloidzie	379 263,47	48 000,00	331 263,47
17	Wydatki celowe - związane z realizacją projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza sprawa”	10 019,90	1 002,00	9 017,90
18	Wydatki celowe – zakup instrumentów muzycznych (piano, fortepian, skrzypce, akordeon)	40 474,46	30 000,00	10 474,46
19	Razem wydatki celowe	429 757,83	79 002,00	350 755,83

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	1 172 962,37
1	Należności	61 830,93
2	w tym: wymagalne	4 059,00
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	637 815,76
4	w tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności w łącznej kwocie 61 830,93 złotych dotyczą:

- Należności wymagalne – 4 059,00 zł dotyczą najmu lokalu, było wystosowane ponaglenie, należność została uregulowana dnia 05.01.2022 r.
- Pozostałe należności – 57 771,93, w tym:
 - sprzedaż internetowa biletów – 13 186,71 zł,
 - reklama w Kinie – 591,84 zł,
 - usługi kulturalne – 420,00 zł,
 - najem pomieszczeń – 2 460,00 zł,
 - podatków – 35 897,34 zł,
 - pozostałe należności (rozzrachunki z pracownikami) – 5 216,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 637 815,76 złotych składają się z następujących tytułów:

1. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości – 30 108,00 zł,
2. Z tytułu dostaw i usług kwota - 80 527,88 zł,
3. Składek ZUS w wysokości – 104 858,65 zł,
4. Z tytułu wynagrodzeń – 685,89 zł,
5. Z tytułu składek PPK – 4 092,47 zł,
6. Z tytułu rozrachunków z pracownikami – 496,50 zł
7. Z tytułu pozostałych rozrachunków – 102 046,37 zł (zwrot niewykorzystanych środków dotacji Gminy Miasto Ełk 100.629,11 zł oraz Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 1 417,26 zł)
8. Z tyt. pożyczki – 315 000,00.

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

W 2021 roku Ełckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową o wartości 254 600,00 zł (dział 921, rozdział 92113, paragraf 6220) z czego wydatkowano 79 002,00 zł, a pozostałą kwotę 175 598,00 zł zwrócono na konto Gminy Miasta Ełk w dwóch terminach: w grudniu 2021 roku kwotę 80 000,00 zł oraz w styczniu 2022 roku kwotę 95 598,00 zł, która wpłynęła na dochody Gminy Miasta Ełk w 2022 roku. Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość otrzymanej dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota zwrotu niewydatkowanych środków	Data zwrotu
1	Wkład własny do projektu PI-RU - „Ludzie z przygranicza ...”	96 600,00	1 002,00	95 598,00	24.01.2022
2	Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej	80 000,00	0,00	80 000,00	21.12.2021
3	Zakup instrumentów muzycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	-
4	Kontynuacja projektu „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”	48 000,00	48 000,00	0,00	-
Razem		254 600,00	79 002,00	175 598,00	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość otrzymanej dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota zwrotu niewydatkowanych środków	Data zwrotu
1	Wkład własny do projektu „Sztuka koloru” Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program „Edukacja kulturalna” oraz wkład własny do projektu „Powrót” Instytutu Muzyki i Tańca - Program „Scena dla Tańca”	33 000,00	30 871,52	2 128,48	29.12.2021
Razem		33 000,00	30 871,52	2 128,48	

Główna Księgowa
Ełckiego Centrum Kultury
Jolanta Fibrowska
Główny Księgowy

20.02.2022 r.
Data

DYREKTOR
EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Werka
Dyrektor

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I – XII 2021 r.

Stan środków na 1 stycznia 2021 r. - 143.728,53 zł

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	11.216,00
2.	Usługi ksero, wydruki	0,00
3.	Pozostałe (wynajem sali, darowizny, wypożyczanie gier, odsetki bankowe)	2.114,83
	Razem	13.330,83

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz.921 Rozdz. 92116 1.701.163,00	1.701.163,00
w tym Par.2480 1.701.163,00	1.701.163,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	69.169,68	69.169,68	0,00
2.	Usługi obce	108.743,69	108.743,69	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	1.065.796,56	1.065.796,56	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241.705,05	241.705,05	0,00
6.	Pozostałe wydatki	251.288,13	215.748,02	35.540,11
	Razem	1.736.703,11	1.701.163,00	35.540,11

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	144.532,98
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	59.314,53 zł (skł. ZUS, podatek od wynagrodzeń, inne)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości 59.314,53 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2022 r. wynikają z: płatność dla ZUS – 49.911,74 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego 8.108,00 zł, MultiSport 75,48 zł, kaucja 825,88 zł, PPK 393,43 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej

Jolanta Dylewicz

Główny Księgowy

25.02.2022 r.

Data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej

Iwona Mieszko

Dyrektor

Muzeum Historyczne w Elku
ul. Wąski Tor I
19-300 Elk

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku
za 2021 rok**

Stan środków na dzień 01.01.2021r. – 62.345,92

Stan należności na 01.01.2021r. - 50.157,03

Stan zobowiązań na 01.01.2021r. – 38.032,25

Dochody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EKW	236.970,76
2.	Przychody ze sprzedaży zajęć	2.473,12
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży książek	29.997,38
4.	Pozostałe przychody	32.580,27
5.	Pozostałe przychody operacyjne (z dotacją z zewnątrz)	276.584,98
6.	Przychody finansowe	190,73
	Razem	578.797,24

Wysokość dotacji Organizatora:

Plan		Wysokość przekazanych środków
1. Dotacja podmiotowa	2.418.400,00	2.418.400,00
2. Dotacja celowa	102.468,00	102.468,00
Razem dotacje	2.520.868,00	2.520.868,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	277.107,79	277.107,79	
2.	Usługi obce	464.862,72	464.862,72	
3.	Podatki i opłaty	6.800,42	6.800,42	
4.	Wynagrodzenia	1.533.923,06	1.164.834,75	369.088,31
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	291.455,48	291.455,48	
6.	Pozostałe koszty	146.292,24	106.507,77	39.784,47
7.	Zakup środków trwałych	53.717,96		53.717,96
8.	Zakup zbiorów muzealnych	5.869,53		5.869,53
9.	Koszty finansowe i operacyjne	106.831,07	106.831,07	
	Razem	2.886.860,27	2.418.400,00	468.460,27

Wynik finansowy

Lp.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021	6.887,86
1.	Należności	23.644,75
2.	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	10.279,66
4.	W tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00zł.

Wykazane należności w łącznej kwocie 23.644,75zł dotyczą:

1. Zwrot podatku vat – 23.627,00zł
2. Należności z tytułu dostaw i usług – 17,75zł

Należności wymagalne – nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 10.279,66zł składają się z następujących tytułów:

1. z tytułu dostaw i usług – 10.279,66zł,

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Walendzik

Główny Księgowy

21.01.2022

Data

[Signature]
Dyrektor

Sporządziła: Iwona Nowalska, tel: 87 732 02 83, email: i.nowalska@mhe-elk.pl,

PREZIDENT MIASTA

[Signature]
Tomasz Andrukiewicz

