

**ZARZĄDZENIE NR 161.2025
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Elku za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Elku za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w którym:

- 1) plan dochodów w 2024 r. po dokonanych zmianach wynosi 411 777 697,25 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 339 549 604,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 72 228 093 zł;
- 2) wykonanie dochodów za 2024 r. wynosi 375 018 391,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 337 525 135,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 37 493 256,19 zł;
- 3) plan wydatków w 2024 r. po dokonanych zmianach wynosi 476 701 418,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 374 796 161,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 101 905 257 zł;
- 4) wykonanie wydatków za 2024 r. wynosi 408 657 242,43 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 350 158 202,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 58 499 039,84 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły 83 074 415,35 zł, rozchody budżetu wyniosły 10 085 000 zł. Deficyt budżetu wyniósł 33 638 850,50 zł (planowany deficyt 64 923 721 zł).

3. Informacja o stanie mienia Miasta Elku 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 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia zarządzenia:

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 161.2025
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 31 marca 2025 r.

1. Budżet Miasta Ełku za 2024 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 375 018 391,93 zł, co stanowi 91,07 % planu i wydatków 408 657 242,43 zł, co stanowi 85,73 % planu.

2. Deficyt budżetu wyniósł 33 638 850,50 zł, przy planowanym deficycie 64 923 721 zł. W 2024 roku zostały wykupione obligacje na kwotę 10 000 000 zł, zostały wyemitowane obligacje na kwotę 56 000 000 zł oraz udzielono pożyczki Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 85 000 zł.

3. Dochody budżetu Miasta Ełku.

Poziom wykonania dochodów wynika głównie ze zmniejszonych dochodów na realizację inwestycji 34,7 mln zł i dotacji zewnętrznych na pomoc społeczną oraz rezygnacji z części projektów.

Zrealizowane dochody majątkowe wyniosły 37,49 mln zł w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 4,74 mln zł (przy planie 4,82 mln zł), ze środków na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych 31,13 mln zł (przy planie 66,96 mln zł).

4. Wydatki budżetu Miasta Ełku.

Wykonane wydatków na poziomie 85,73 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 24,64 mln zł i majątkowych o 43,41 mln zł. Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy, wydatki jednostek oświatowych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku, wydatki MOSiR w Ełku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 56,85 %.

5. Należności Miasta Ełku na koniec 2024 roku wyniosły 42 556 124,38 zł, w tym odsetki: 8 562 336,59 zł. Należności pozostałe (bez odsetek) to kwota 33 993 787,79 zł, w stosunku do 2023 r. większe o 418 600,22 zł.

Należności dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 407 501,51 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 5 478 709,67 zł, podatków lokalnych – 7 175 018,25 zł, świadczeń alimentacyjnych – 17 526 682,91 zł, gospodarki odpadami – 1 066 746,57 zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 31 601 043,46 zł, w tym głównie z tytułu: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 407 501,51 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 5 478 709,67 zł, podatków lokalnych – 6 454 171,56 zł, świadczeń alimentacyjnych – 17 481 813,21 zł, gospodarki odpadami – 255 603,90 zł.

Należności instytucji kultury wyniosły 277 186,63 zł (Muzeum Historyczne w Ełku – 145 937,08 zł; Ełckie Centrum Kultury – 131 249,55 zł, w tym wymagalne – 4 323,56 zł).

6. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2024 wyniosły 13 361 198,95 zł. Zobowiązania wystąpiły z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 12 080 910,98 zł, usług i energii – 1 254 822,76 zł, wydatków inwestycyjnych – 1 400 zł, pozostałych wydatków – 24 065,21 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne instytucji kultury to kwota 234 700,49 zł, w tym: Ełckie Centrum Kultury 131 067,51 zł (z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS), Muzeum Historyczne w Ełku 14 148,76 zł (z tytułu rozrachunków, dostaw i usług), Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku im. Zofii Nasierowskiej 89 484,22 zł (ZUS, US, karty MultiSport, PPK, ubezpieczenie grupowe). Wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00	6 705,18	102,37
	01095		Pozostała działalność	6 550,00	6 705,18	102,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	156,79	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 550,00	6 548,39	99,98
600			Transport i łączność	70 789 049,00	36 768 352,34	51,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 256 998,00	13 254 173,84	76,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 818 393,00	1 542 221,42	84,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 060,00	4 059,06	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 057,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 871 355,00	3 800 543,84	98,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 184 990,00	7 906 292,52	96,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 378 200,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 269 447,00	16 738 879,38	39,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	265 000,00	603 327,10	227,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 090,00	572 559,60	100,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 542,00	-
		6370	Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 104 632,00	15 219 882,25	37,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	328 725,00	328 725,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 262 604,00	6 775 299,12	60,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 229 493,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 033 111,00	6 775 299,12	67,53
630			Turystyka	3 000,00	6 305,77	210,19
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	1 849,87	61,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 849,87	61,66
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 455,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 403,40	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 642 508,00	16 925 912,63	101,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 822 508,00	7 225 535,35	105,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	130 475,10	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 700 112,34	106,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 141,60	-

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	482 720,56	146,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 000,00	103 812,11	140,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	271,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 818 508,00	4 735 982,93	98,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 785,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 086,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 765 000,00	8 513 577,28	87,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 438,11	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 192 000,00	5 155 862,61	99,30
		0830	Wpływy z usług	4 573 000,00	3 214 564,46	70,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 939,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 772,75	-
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	1 186 800,00	2 157,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	1 186 800,00	2 373,60
710			Działalność usługowa	160 078,00	167 023,23	104,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	16 247,97	324,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 747,97	34,96
	71035		Cmentarze	99 800,00	96 325,92	96,52
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 800,00	81 325,92	95,90
	71095		Pozostała działalność	55 278,00	54 449,34	98,50
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	3 600,00	81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 850,00	50 849,34	100,00
720			Informatyka	30 000,00	255 000,00	850,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	255 000,00	850,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 600,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00	5 400,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 500,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 500,00	-
730			Nauka	1 776 063,00	537 418,70	30,26
	73095		Pozostała działalność	1 776 063,00	537 418,70	30,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	473 453,98	118,36
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	31 816,99	212,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 300,73	86,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	-

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 268 141,00	27 594,00	2,18
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 922,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 112 642,00	2 146 695,79	101,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 405 714,00	1 368 794,75	97,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 203,00	22 226,60	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 511,00	1 346 509,25	97,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 152,00	753 125,73	110,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 441,00	-
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 951,00	41 222,48	344,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	406,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 480,00	88 962,60	105,31
		0830	Wpływy z usług	126 829,00	126 829,32	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 000,00	53 550,26	111,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385 799,00	415 787,68	107,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 093,00	12 499,66	49,81
	75095		Pozostała działalność	24 776,00	24 775,31	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 776,00	9 775,31	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00	576 882,05	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 198,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 198,64	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00	359 773,88	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 755,00	359 773,88	99,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00	205 909,53	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 110,00	205 909,53	99,42
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	93 287,45	116,61
	75414		Obrona cywilna	0,00	700,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,34	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	92 587,11	115,73

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	90 948,31	113,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 638,80	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 422 320,00	120 449 901,43	100,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	368 146,33	92,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	364 170,93	91,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 975,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 360 400,00	30 153 687,55	102,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 716 000,00	27 833 810,74	100,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	4 348,00	181,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 559,00	127,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	1 046 907,95	120,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	597 092,00	99,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	545 435,05	320,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 574,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119 771,81	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 189,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 678 800,00	16 734 626,56	106,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 086 000,00	11 266 788,19	101,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	17 554,54	135,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	431,80	143,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 500,00	358 683,11	94,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	614 792,60	307,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	152,24	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 395 237,28	109,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 705,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65 280,82	-
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 753 740,00	2 963 231,16	78,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 233 000,00	431 697,97	35,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	593 485,75	102,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 940 740,00	1 916 593,44	98,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 454,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	829,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	829,83	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 229 380,00	70 229 380,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 038 186,00	66 038 186,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 191 194,00	4 191 194,00	100,00
758			Różne rozliczenia	122 276 212,00	124 335 788,26	101,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 321 424,00	78 321 424,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 321 424,00	78 321 424,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 527 375,00	3 527 375,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 375,00	3 527 375,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	36 036 564,00	36 036 564,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 036 564,00	36 036 564,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 390 849,00	6 450 425,26	146,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	743,00	408 766,08	55 015,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452 735,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 798 810,00	2 997 627,94	166,65

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 591 296,00	2 591 296,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 643 529,28	10 294 273,10	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	397 512,00	399 883,70	100,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 109,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 342,00	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 298,00	261 862,76	93,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 997,00	104 213,01	121,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 217,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	66,93	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 750,00	31 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00	31 750,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 877 277,00	8 453 390,20	95,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 106,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 200,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 791,00	7 790,33	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245 434,00	849 550,67	68,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 510 052,00	7 424 087,58	98,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33 791,30	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 607,66	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	114 000,00	114 255,21	100,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 877,00	183 285,71	128,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 361,08	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 877,00	142 877,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	38 047,63	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,28	704 396,28	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 396,28	704 396,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	489 717,00	521 567,21	106,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 517,00	410 516,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 850,49	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	102 667,00	104 485,44	101,77
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	98 597,82	99,59
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00	98 597,82	99,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 752,62	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 664,62	-
	85195		Pozostała działalność	3 667,00	3 135,00	85,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 667,00	3 135,00	85,49
852			Pomoc społeczna	13 783 504,04	13 307 788,45	96,55
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	90 253,87	225,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	90 195,87	225,49
	85203		Ośrodki wsparcia	3 018 234,00	2 849 737,17	94,42
		0830	Wpływy z usług	302 400,00	143 640,00	47,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,20	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 744,00	3 744,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 976,00	14 976,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 697 114,00	2 686 869,69	99,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	394,28	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 316,00	73 216,16	132,36
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 398,00	10 082,43	136,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 918,00	57 133,73	136,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 460,00	249 964,86	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 460,00	249 964,86	99,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 000,00	803 061,38	103,09
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	104 053,71	148,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 395,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 000,00	697 612,67	98,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585 618,00	1 310 612,59	82,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585 618,00	1 310 612,59	82,66
	85216		Zasiłki stałe	1 962 000,00	1 939 542,66	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 000,00	1 939 542,66	98,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 732 211,00	1 716 369,01	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 630,00	7 240,00	46,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00	8 404,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 708 177,00	1 700 725,01	99,56
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 400,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 867 905,00	1 794 633,74	96,08
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	219 255,32	146,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367 649,00	1 243 354,75	90,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 256,00	306 846,52	87,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 597,15	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	18 580,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	945 000,00	964 908,70	102,11
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	99 736,70	117,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	860 000,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	5 172,00	-
	85295		Pozostała działalność	1 546 760,04	1 511 088,31	97,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	267,58	95,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 717,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 594,04	1 039 594,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 167,00	54 167,00	100,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00	16 200,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 459,00	396 082,69	91,38
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 528,00	211 287,78	37,10
	85322		Fundusz Pracy	143 064,00	140 938,91	98,51
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 064,00	140 938,91	98,51
	85395		Pozostała działalność	426 464,00	70 348,87	16,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 569,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 431,00	0,00	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00	15 606,00	100,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 858,00	50 365,33	99,03
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	4 229,54	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 659,00	265 808,54	75,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 773,44	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	193,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	4 580,44	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	160 084,00	121 494,96	75,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 081,29	-
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	29 205,67	57,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00	90 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 584,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 775,00	138 280,14	76,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	94 701,00	76,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	57 775,00	43 555,14	75,39
	85495		Pozostała działalność	11 800,00	1 260,00	10,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	11 800,00	1 260,00	10,68
855			Rodzina	30 671 536,93	28 261 335,71	92,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 832 590,00	25 926 276,29	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 138 931,00	25 623 681,84	98,03
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 801,00	40 800,57	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652 858,00	261 793,88	40,10
	85503		Karta dużej rodziny	5 358,00	5 039,00	94,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 358,00	5 013,00	93,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	40 439,00	40 094,09	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 439,00	40 094,09	99,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	381 741,00	377 437,86	98,87

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 741,00	377 437,86	98,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 411 408,93	1 912 488,47	56,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	548,78	-
		0830	Wpływy z usług	1 803 505,00	1 488 431,84	82,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 568,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	18 707,00	2 474,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 371,93	391 413,89	97,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 666,00	11 568,35	4,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 516,00	0,00	0,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 969,00	0,00	0,00
		6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	221 500,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	0,00	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 125,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 980 135,00	15 083 835,71	100,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 152 200,00	12 223 728,48	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 152 200,00	12 223 712,90	100,59
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,58	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	900,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 918,00	36 427,02	30,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 250,00	36 427,02	84,22
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 668,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 182,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	780,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 500,00	121 180,19	126,89
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 623,45	64,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	93 000,00	118 914,10	127,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	642,64	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 687,00	120 687,07	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 687,00	120 686,95	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,12	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 669,73	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 394,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 275,40	-
	90095		Pozostała działalność	2 493 830,00	2 553 060,39	102,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37,72	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 795,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 440 528,00	2 440 528,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 985,20	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 302,00	44 533,74	83,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 033,31	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 299,00	1 563 258,28	46,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 267 000,00	860 235,40	26,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 107 000,00	860 235,40	77,71
		6370	Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 299,00	633 022,88	6 807,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	633 013,51	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 299,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9,37	-
926			Kultura fizyczna i sport	3 448 852,00	3 655 546,09	105,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 370 000,00	3 543 118,52	105,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	199 307,66	117,24
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00	3 342 889,73	104,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	648,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,12	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 852,00	18 779,24	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 852,00	18 779,24	99,61
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	93 648,33	156,08
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	87 120,52	145,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 377,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,81	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 035,00	-
			Razem	411 777 697,25	375 018 391,93	91,07

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 150,00	6 986,44	97,71
	01030		Izby rolnicze	600,00	438,05	73,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	438,05	87,61
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 550,00	6 548,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	128,40	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 421,00	6 419,99	99,98
600			Transport i łączność	99 476 728,00	65 585 485,75	65,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 069 071,00	31 046 905,93	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 711 901,00	14 560 768,93	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	265 970,00	248 417,00	93,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 131 515,00	13 130 664,27	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 200,00	2 526 304,81	74,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 485,00	580 750,92	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	50 478 326,00	21 403 666,22	42,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 987,33	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 574 660,00	1 482 329,92	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 734,40	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 636 534,00	4 539 732,32	59,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwetycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 104 632,00	15 219 882,25	37,03
	60017		Drogi wewnętrzne	530 891,00	530 888,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	331 997,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 891,00	198 891,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	16 398 440,00	12 604 024,78	76,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35,00	35,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 177 465,00	1 982 984,23	91,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 220 870,00	10 620 935,55	74,69
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	70,00	70,00	100,00
630			Turystyka	716 984,00	401 057,91	55,94
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	1 633,44	54,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 633,44	54,45
	63095		Pozostała działalność	713 984,00	399 424,47	55,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 533,00	76,65
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 404,12	95,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 984,00	317 487,35	50,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 433 925,00	15 185 642,37	82,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 375 803,00	3 747 610,00	69,71
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	105 896,53	73,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	18 556,00	57,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	37 626,22	75,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 803,00	3 585 531,25	69,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 640 000,00	8 533 089,58	88,52
		4260	Zakup energii	4 517 000,00	3 751 948,20	83,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 026 000,00	2 019 907,54	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 939 000,00	2 603 727,19	88,59
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	77 532,50	99,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	79 974,15	99,97
	70095		Pozostała działalność	3 418 122,00	2 904 942,79	84,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 644 900,00	1 325 844,53	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	497 614,30	91,98
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 100,00	7 200,00	31,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 700,00	111 651,39	70,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 822,00	962 632,57	92,22
710			Działalność usługowa	826 150,00	774 134,78	93,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	7 640,00	30,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 800,00	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	840,00	8,40
	71035		Cmentarze	751 150,00	746 628,78	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 960,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	651 150,00	646 668,78	99,31
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	19 866,00	39,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 866,00	44,15
720			Informatyka	30 000,00	14 760,00	49,20
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	14 760,00	49,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	12 103,20	49,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 656,80	49,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
730			Nauka	4 088 373,00	2 205 849,53	53,95
	73095		Pozostała działalność	4 088 373,00	2 205 849,53	53,95
		2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 400,00	0,00	0,00
		2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 377,01	69,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 465,00	821 590,45	89,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 025,00	1 921,00	1,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 592,00	339,00	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 539,67	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 284,00	145 819,64	89,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,00	325,55	1,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	57,45	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,00	20 203,68	85,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 851,00	44,20	0,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	7,80	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	9 500,00	92,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	21 200,00	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 845,00	89 588,63	98,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 852,00	389 688,25	89,20
		4267	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 650,00	85 170,62	70,01
		4277	Zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 691,00	1 447,00	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	461 332,00	271 048,41	58,75
		4307	Zakup usług pozostałych	708 675,00	10 540,00	1,49
		4309	Zakup usług pozostałych	125 120,00	1 860,00	1,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 788,32	90,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 293,32	77,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 050,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	287,20	11,26
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	50,68	11,26
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	12 181,24	89,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 540,00	25 073,81	98,17
		4480	Podatek od nieruchomości	31 300,00	30 520,00	97,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 990,00	36 667,20	96,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 506,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	429,92	12,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 280,00	14 023,71	91,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 775,00	12 750,00	47,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00	2 250,00	47,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	1 380,77	40,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 885,00	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	25 211 050,00	23 241 873,20	92,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 713 502,00	1 526 020,33	89,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 000,00	32,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 097,00	1 115 399,99	89,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 922,00	73 921,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 004,00	176 230,64	82,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 410,00	16 592,76	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 021,00	15 251,67	84,63
		4260	Zakup energii	46 700,00	46 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	977,85	32,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 179,00	33 474,74	90,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 408,00	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	55,58	4,63
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 302,00	29 223,22	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 659,35	98,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 064,71	91,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 001,00	846 608,18	95,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848 401,00	816 854,28	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 528,90	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	225,00	22,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 966 171,00	20 269 093,12	92,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	17 790,05	86,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 523 314,00	13 589 919,27	93,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 556,00	896 555,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647 265,00	2 348 330,66	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 646,00	273 890,90	75,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 850,00	126 937,20	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500,00	498 145,34	99,33
		4260	Zakup energii	589 700,00	512 071,38	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	57 050,00	55 897,61	97,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00	10 150,00	67,44
		4300	Zakup usług pozostałych	511 352,00	470 099,37	91,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 800,00	55 014,79	74,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 401,79	97,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	554,11	27,71
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	54 977,86	89,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 000,00	372 787,67	99,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 648,00	11 347,08	97,42
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221 663,00	208 456,11	94,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 500,00	88 097,32	88,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 620,00	34 444,62	91,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	151 563,55	47,22

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	48 844,01	84,21
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 657,00	425 657,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 100,00	307 564,10	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 781,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	107 122,27	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	199 400,00	193 960,83	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	330 276,00	292 587,47	88,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 770,00	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 608,80	25,36
		4430	Różne opłaty i składki	260 500,00	260 433,36	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 979,00	7 979,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 797,00	1 796,31	99,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00	576 882,05	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 198,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 115,00	9 115,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 543,19	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	180,45	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00	359 773,88	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00	196 900,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 625,00	50 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00	8 702,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	1 072,81	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	10 236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	137,64	99,74
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00	205 909,53	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00	130 000,00	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 575,00	42 575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 207,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	862,66	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00	6 876,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291,00	2 291,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	96,90	99,90
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 435,00	2 929 359,27	82,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	30 000,00	78,95
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	10 756,32	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 892,00	96,40
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 864,32	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 383 005,00	2 789 872,95	82,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	36 635,25	81,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 580,00	2 060 829,01	84,41

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 940,00	123 569,13	76,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 373,00	358 075,06	80,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 762,00	44 622,94	69,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 657,83	75,53
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 817,67	58,18
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 488,03	97,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 491,00	24,91
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	21 860,01	52,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 514,40	30,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 150,00	14 645,00	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	60 492,96	96,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 997,00	26,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 177,66	89,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 730,00	98 730,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	98 730,00	98 730,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	8 100 000,00	5 805 320,41	71,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 100 000,00	5 805 320,41	71,67
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	145 000,00	108 516,95	74,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 955 000,00	5 696 803,46	71,61
758			Różne rozliczenia	942 370,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 370,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	892 370,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	161 413 970,28	156 743 136,88	97,11
	80101		Szkoły podstawowe	78 092 843,00	76 275 315,35	97,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	145 947,34	94,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 109,00	184 502,61	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 753 901,00	9 641 295,06	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 244,00	608 240,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152 740,00	9 029 305,08	98,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	933,79	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903 958,00	844 980,82	93,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 657,00	197 428,22	91,55
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,00	5 432,20	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 622,00	831 475,26	99,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,00	4 882,19	42,14
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 298,92	99,95
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 650,00	146 438,45	99,86
		4260	Zakup energii	3 895 212,00	3 470 659,95	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	481 518,00	476 780,96	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 731,00	41 084,74	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	920 663,00	902 232,94	98,00
		4301	Zakup usług pozostałych	261 841,00	261 745,24	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 555,00	1 554,61	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,00	2 140,20	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 545,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 081,00	7 887,69	78,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,53	99,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,63	99,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	431,00	428,59	99,44
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 686,00	2 686,00	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	568,00	568,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 765,00	137 396,10	99,73

		4431	Różne opłaty i składki	1 497,00	1 496,15	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 505 359,00	3 505 358,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 080,00	78 568,00	96,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 856,00	43 189,25	96,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 373,00	75 372,30	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 966,00	15 965,88	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 392,00	121 980,48	83,32
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,91	98,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 950 465,00	42 556 441,29	99,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 654 081,00	2 654 077,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 080,00	265 719,60	30,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 182,00	690 888,30	92,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 750,00	1 698,78	3,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 492,00	107 069,74	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,00	7 631,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 259,00	91 703,66	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 348,00	6 982,02	83,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	4 735,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 405,00	9 404,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 775,00	26 774,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 887,00	825,33	43,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 101,00	416 267,05	99,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 969,00	16 967,30	99,99
	80104		Przedszkola	46 133 365,00	45 140 935,80	97,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 798 150,00	14 461 285,18	97,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	369 346,00	245 519,34	66,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 890,00	41 705,68	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625 965,00	7 563 038,40	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 764,00	476 761,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929 374,00	3 857 752,95	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 538,00	370 726,91	93,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 248,00	12 522,00	82,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	4 000,00	41,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 295,00	157 189,54	94,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 132,00	59 173,88	98,41
		4260	Zakup energii	611 241,00	581 976,67	95,21
		4270	Zakup usług remontowych	383 113,00	368 707,54	96,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 831,00	23 395,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	215 111,00	203 546,05	94,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 417,20	78,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	250,00	10,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	377,80	43,03
		4430	Różne opłaty i składki	28 108,00	28 104,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428 434,00	1 422 847,00	99,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 228,00	35 177,20	97,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 130,00	11 903,00	98,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 339,00	40 010,03	38,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 316 602,00	14 160 259,69	98,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	835 978,00	835 974,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 850,00	177 314,44	73,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	4 803 091,00	4 753 871,09	98,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 313,00	13 313,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 556,00	619 077,36	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 299,00	53 285,82	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 222,00	13 168,76	99,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	690,00	59,48
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 713,00	227 712,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 688,00	9 593,66	75,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 877,00	3 604 770,48	99,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 763,00	209 759,42	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 618 839,00	2 607 597,95	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 883,00	1 883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 780,00	351 510,27	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 065,00	39 970,65	97,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 850,00	11 850,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00	91 439,57	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 981,00	10 167,82	72,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 421,00	1 986 358,14	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 419,00	114 418,50	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	514 315,00	303 612,17	59,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 934,00	113 671,75	54,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263 881,00	149 940,42	56,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 591 616,00	5 439 588,26	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 784,00	18 707,57	94,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 768,00	4 125 844,95	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 521,00	247 515,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 399,00	701 005,91	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 570,00	61 518,88	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 355,00	84 418,27	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 413,00	7 375,12	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 729,74	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 333,00	28 069,73	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 756,00	155 729,71	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 667,00	6 673,03	40,04
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 671 708,00	7 338 725,46	95,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 589 434,00	5 320 459,19	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 659,00	421 300,39	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 878,00	11 876,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 840,00	247 810,09	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 688,00	25 770,23	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 749,00	42 316,41	80,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 573,00	107 122,48	96,88
		4260	Zakup energii	1 739,00	1 739,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 142,00	2 142,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463,00	463,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 057,00	70 056,30	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 878,00	2 349,31	39,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 867,00	1 042 584,29	97,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 453,00	42 448,48	99,99

80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 344 163,00	10 212 886,93	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 707,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 472,00	126 704,52	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 932,00	1 390 455,48	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 956,00	155 124,09	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,00	9 352,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 921,00	44 877,49	99,90
	4260	Zakup energii	14 096,00	14 096,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 482,00	1 481,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	524,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 422,00	4 422,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	549,00	548,41	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 949,00	470 948,21	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 922,00	17 887,78	85,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 684 084,00	7 590 966,59	98,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 324,00	383 320,38	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	287 539,00	283 646,72	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 754,00	38 837,65	93,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	3 266,28	92,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 815,00	2 815,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 662,00	6 661,54	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	303,71	46,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 350,00	221 989,68	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 568,00	9 567,86	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,28	704 396,28	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 760,72	2 760,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 946,88	6 946,88	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	694 688,68	694 688,68	100,00
80195		Pozostała działalność	3 882 913,00	2 991 672,57	77,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	69 557,70	56,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 470,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,00	3 777,74	30,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	481,18	15,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	46 630,47	86,35
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	8 367,13	34,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 999,00	37 914,48	66,52
	4270	Zakup usług remontowych	103 845,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 684,00	206 953,49	29,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728 140,00	728 130,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 292,00	288 292,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 464,00	23 464,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	25,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 662,00	203 662,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839 555,00	839 555,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 870,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 055,00	325 055,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	207 335,00	207 332,38	100,00

851			Ochrona zdrowia	5 783 036,00	3 632 290,62	62,81
	85111		Szpitala ogólne	339 000,00	339 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	339 000,00	339 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	98 597,82	99,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	98 597,82	99,59
	85149		Programy polityki zdrowotnej	408 000,00	121 300,00	29,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	108 800,00	27,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	178 500,00	158 470,97	88,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	17 298,43	69,19
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 172,54	94,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 719 369,00	2 816 358,90	75,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	936 499,17	89,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960,00	15 864,36	88,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 949,64	60,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598 800,00	525 976,20	87,84
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	149 022,92	57,76
		4260	Zakup energii	173 000,00	119 948,46	69,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 029,00	947 990,57	64,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	29 428,36	48,24
		4480	Podatek od nieruchomości	10 640,00	10 332,00	97,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 670,00	14 830,20	94,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 000,00	76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 485,52	87,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	31,50	5,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 039 167,00	98 562,93	9,48
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	330,00	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych	338 283,00	36 915,00	10,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	11 317,93	1,74
852			Pomoc społeczna	33 645 607,04	30 660 623,52	91,13
	85202		Domy pomocy społecznej	7 252 000,00	7 087 978,25	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 236 000,00	7 087 978,25	97,95
	85203		Ośrodki wsparcia	3 074 034,00	2 866 912,47	93,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00	1 588,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 961,00	1 738 960,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145,00	112 144,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 707,00	306 935,64	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 015,00	31 352,44	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 038,00	100 038,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	61 339,00	61 338,90	100,00
		4260	Zakup energii	112 349,00	110 549,63	98,40

		4270	Zakup usług remontowych	14 576,00	14 065,44	96,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 516,00	251 258,81	60,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800,00	17 682,78	31,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	574,41	99,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,00	6 098,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00	47 931,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00	9 951,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00	10 603,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 794,00	21 793,25	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	176 991,00	153 846,92	86,92
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	990,00	990,00	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 610,00	5 610,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	29 700,00	97,70
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809,00	1 781,00	98,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 251,00	10 092,40	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	7 245,89	61,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	605,16	81,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 960,00	45 270,00	98,50
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	1 809,00	98,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 404,00	10 251,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 306,40	40,83
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	768,18	98,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00	4 352,93	98,95
		4226	Zakup środków żywności	420,00	420,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2 380,00	2 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	19 244,50	62,40
		4306	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 557,07	99,43
		4307	Zakup usług pozostałych	8 874,00	8 823,39	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 640,00	36,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 222,00	249 964,86	96,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 222,00	249 964,86	96,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 761 286,00	1 367 808,51	77,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 786,00	1 336 551,30	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	31 257,21	47,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 973 658,00	2 680 476,01	90,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 415,00	2 642 304,01	90,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 629,00	23 400,00	78,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	3 961,62	75,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	345,45	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 526,00	6 394,93	97,99
	85216		Zasiłki stałe	2 090 654,00	1 939 542,66	92,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 654,00	1 939 542,66	92,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 640 680,00	7 676 042,33	88,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	66 829,95	84,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201 979,00	5 488 070,79	88,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 880,00	334 274,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 525,00	977 144,58	89,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 606,00	97 049,97	71,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	634,00	15,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 800,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 624,00	110 639,93	89,50

		4260	Zakup energii	113 500,00	92 524,35	81,52
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 547,98	50,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 300,00	58,89
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	215 764,65	91,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 342,68	55,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 547,66	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 455,00	88,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 726,00	153 050,00	99,56
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 696,00	96,96
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	11 444,10	86,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 760,00	44 738,00	97,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	10 808,69	77,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	493 472,00	427 010,95	86,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	462,50	66,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	267 519,69	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00	13 377,00	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 690,00	49 241,60	83,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 271,95	74,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 366,00	18 547,00	45,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 971,91	59,81
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 455,85	99,67
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 434,69	64,35
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 647,29	48,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 573,38	53,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	295,89	49,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 252,00	92,31
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	85,00	42,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	1 866,30	70,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,02	66,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 201,28	37,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 998,60	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 809 095,00	2 543 327,19	90,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 277 694,00	1 074 011,00	84,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 093,00	1 107 809,86	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 602,00	54 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 809,00	198 628,16	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 391,00	16 637,73	77,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	867,00	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 129,44	73,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	636,00	63,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 577 420,00	1 245 625,70	78,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 920,00	184 815,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 392 500,00	1 060 810,70	76,18
	85295		Pozostała działalność	2 537 095,04	2 422 087,67	95,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 252,00	478 039,96	95,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	370,00	52,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 129,04	1 098 337,04	98,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 768,00	216 400,00	85,27

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 014,00	162 013,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 690,00	200 221,60	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 538,00	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 804,65	36 786,54	92,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 257,59	4 387,43	83,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 920,00	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 942,00	28 354,53	94,70
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 434,07	99,62
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 147,73	70,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 775,76	101 601,09	93,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,00	4 167,57	99,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	724,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,50	4,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 533,00	97,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 808,00	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	15,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 601,91	92,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,00	2 707,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	525,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 014,00	26 013,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161 798,00	1 776 638,12	82,18
	85322		Fundusz Pracy	143 064,00	140 938,91	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 798,00	117 947,39	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 782,00	20 593,66	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	2 397,86	96,53
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 918 734,00	1 535 699,21	80,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 425 417,00	1 425 375,11	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 860,00	49 377,78	99,03
		3119	Świadczenia społeczne	22 500,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00	15 300,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 880,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 570,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 854,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 988,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 012,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 873,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	887,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 351,00	45 340,32	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	179 401,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 199,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	899,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	101,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 588 867,00	2 078 372,24	80,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	905 591,00	624 297,13	68,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 400,00	426 744,08	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	25 367,29	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,00	2 580,01	77,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,40	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663,00	574,34	34,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 320,00	151 758,63	37,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 518,00	8 516,38	99,98
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 345 901,00	1 236 083,72	91,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 410,00	82,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 471,00	665 433,68	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 615,00	10 028,24	79,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	2 507,06	79,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 952,00	40 951,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 286,00	125 261,75	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,00	1 723,85	79,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	430,96	79,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 381,00	12 265,44	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 550,00	71 200,30	88,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 291,00	42 585,66	98,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 152,00	48 582,57	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	87 664,00	84 465,59	96,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 721,00	77 576,13	47,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	773,35	90,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	1 784,90	79,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 033,00	2 032,03	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 192,00	18 192,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 008,00	26 004,30	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	72,36	72,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 495,00	2 482,28	99,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	325 575,00	216 731,39	66,57
		3240	Stypendia dla uczniów	267 800,00	173 176,25	64,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 775,00	43 555,14	75,39
	85495		Pozostała działalność	11 800,00	1 260,00	10,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00	1 260,00	10,68
855			Rodzina	39 019 444,93	36 331 657,99	93,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 832 590,00	26 296 292,25	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 420 894,00	24 921 700,79	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 086,00	1 024 751,97	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 841,00	59 840,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 968,00	173 151,62	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 052,00	14 611,18	69,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 674,00	5 533,32	35,30
		4260	Zakup energii	32 713,00	26 766,59	81,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 067,00	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	38 857,03	91,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,60	51,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	268,32	53,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 999,45	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,00	969,00	60,98

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	72,52	99,34
85503		Karta dużej rodziny	5 358,00	5 013,00	93,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,00	4 199,00	93,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	711,00	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	103,00	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	679 246,00	554 528,00	81,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 745,00	409 711,31	80,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 454,00	29 454,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 791,00	74 333,36	79,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 153,00	8 877,75	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	2 084,08	95,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	120,00	10,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 214,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 203,25	90,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 816,00	3 117,25	81,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 471 400,00	2 125 489,04	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 471 400,00	2 125 489,04	86,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	381 741,00	377 437,86	98,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	381 741,00	377 437,86	98,87
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 649 109,93	6 972 897,84	80,62
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	6 485,51	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 417,47	4 185 827,92	89,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 819,00	15 814,40	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	3 953,60	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 374,00	244 256,94	90,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 037,34	747 526,27	87,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	2 761,25	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	690,28	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 671,12	79 018,04	79,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	387,42	99,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	96,88	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	28 245,00	78,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 893,00	6 720,00	85,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 974,00	1 680,00	85,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 480,00	62 143,46	50,74
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	13 877,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 106,00	5 000,37	6,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 778,00	1 250,09	6,02
	4220	Zakup środków żywności	594 361,00	558 609,85	93,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 953,14	99,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 502,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 125,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	211 927,00	143 413,79	67,67
	4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	6 810,12	87,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 571,00	9 571,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 748,00	194 900,33	84,10
	4304	Zakup usług pozostałych	8 092,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 485,00	29 284,79	99,32
	4309	Zakup usług pozostałych	7 372,00	7 321,20	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	2 018,60	99,93
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 007,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 501,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 968,00	8 967,24	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 833,00	147 107,17	99,51

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 180,00	10 573,20	86,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	27 775,70	99,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 704,00	19 703,42	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 926,00	4 925,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 305,00	125 305,00	18,56
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 125,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	221 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	55 300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 680 377,00	30 521 921,48	93,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 547 760,00	2 054 064,20	80,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	15 668,83	79,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	46 133,21	94,25
		4260	Zakup energii	19 140,00	11 493,72	60,05
		4270	Zakup usług remontowych	265 100,00	213 993,50	80,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 770,00	1 537 630,44	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	187 144,50	31,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 000,00	93,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 125 500,00	15 082 529,02	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	463 902,60	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 930,66	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	81 377,98	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 668,56	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 814,89	98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	548,00	45,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 459 600,00	14 454 975,63	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	45,00	1,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 085,70	96,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 994,00	79,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	486,00	12,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 483 250,00	4 482 677,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 177,00	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470 500,00	4 470 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 246 108,00	2 238 506,38	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 577,87	92,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	66 617,88	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 672,13	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 908,00	1 978 638,78	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,72	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 585,00	67 258,79	49,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 515,00	11 974,10	25,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 879,00	2 993,52	25,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	1 947,03	95,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	2 024,21	25,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	506,06	25,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	281,95	91,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	60,69	5,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	15,16	5,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,00	6 897,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 801,04	92,45
		4307	Zakup usług pozostałych	4 308,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 077,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,69	99,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,91	99,92

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 068,00	5 975,79	74,07
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 017,00	1 493,96	74,07
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	99,20	99,20
		4439	Różne opłaty i składki	25,00	24,80	99,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	83,74	11,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	20,94	11,76
90013			Schroniska dla zwierząt	566 400,00	273 299,35	48,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	25 862,23	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	539 900,00	247 437,12	45,83
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 360 136,00	3 222 864,56	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 950,00	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 820,83	99,78
		4260	Zakup energii	2 724 086,00	2 598 546,45	95,39
		4270	Zakup usług remontowych	446 000,00	445 468,56	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050,00	74 715,17	91,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 363,55	83,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 687,00	119 642,70	89,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 687,00	29 642,70	67,85
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	264 100,00	183 465,36	69,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 091,08	44,16
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	175 374,28	71,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 000,00	75,76
90095			Pozostała działalność	3 816 851,00	2 797 614,12	73,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 500,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 602,41	98,86
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 784,83	85,23
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	43 876,52	71,69
		4300	Zakup usług pozostałych	864 500,00	771 668,26	89,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 301,00	1 922 182,10	68,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 240 604,00	17 848 141,27	80,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	38 000,00	86,36
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 000,00	93,33
		3250	Stypendia różne	25 000,00	24 000,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 277 752,00	8 358 365,57	90,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 952 744,00	8 202 868,00	91,62
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 008,00	155 497,57	47,84
	92116		Biblioteki	2 897 902,00	2 486 902,00	85,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 456 902,00	2 456 902,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	441 000,00	30 000,00	6,80
	92118		Muzea	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 960 617,00	1 904 541,70	38,39
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	266 395,49	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 747,00	751 384,00	98,90

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	628 000,00	99,68
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 105 870,00	258 762,21	23,40
	92195		Pozostała działalność	10 333,00	10 332,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	9 299,00	9 298,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 034,00	1 033,20	99,92
926			Kultura fizyczna i sport	15 222 984,00	12 335 608,60	81,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 910 200,00	11 128 146,07	80,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	55 563,14	79,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353 000,00	4 760 176,24	88,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	309 094,35	98,13
		4090	Honoraria	10 000,00	4 558,92	45,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	855 116,63	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	92 927,43	81,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	108 166,00	94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602 000,00	569 901,90	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	500 182,37	82,00
		4260	Zakup energii	2 640 000,00	2 217 414,75	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	637 000,00	370 951,59	58,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	6 208,00	36,52
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	447 602,49	79,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 493,30	53,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 699,37	55,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	609,15	17,40
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	47 444,89	87,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	139 436,80	92,96
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	178 767,00	89,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	264 162,82	88,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	3 198,05	13,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 994,38	34,97
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	16 666,50	1,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	157 810,00	92,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 806,00	23 733,24	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 806,00	23 733,24	99,69
	92695		Pozostała działalność	1 288 978,00	1 183 729,29	91,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	149 500,00	99,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 500,00	97,50
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 500,00	98,57
		3250	Stypendia różne	60 000,00	59 250,00	98,75
		4090	Honoraria	13 000,00	10 873,20	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	444,06	3,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 660,44	48,13
		4190	Nagrody konkursowe	56 000,00	54 822,87	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 205,73	76,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 300,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	727 547,79	93,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 147,20	57,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 978,00	79 978,00	100,00
			Razem	476 701 418,25	408 657 242,43	85,73

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem	Wykonanie 2024 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.			
Transport i łączność	600		55 138 618,00	23 648 081,30	25 113 509,00	23 169 079,82	80 252 127,00	46 817 161,12	58,34
	600								
Lokalny transport zbiorowy	60004		17 091 200,00	16 237 720,00	0,00	0,00	17 091 200,00	16 237 720,00	95,01
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024							
		2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024							
		2025	16 241 200,00	16 237 720,00	0,00	0,00	16 241 200,00	16 237 720,00	99,98
	600								
Drogi publiczne gminne	60016		29 855 632,00	2 240 319,51	18 885 534,00	17 519 295,06	48 741 166,00	19 759 614,57	40,54
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022							
		2024	0,00	0,00	15 118 736,00	14 970 566,78	15 118 736,00	14 970 566,78	99,02
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023							
		2024	0,00	0,00	319 420,00	160 023,00	319 420,00	160 023,00	50,10
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022							
		2025	14 207 132,00	1 834 087,44	0,00	0,00	14 207 132,00	1 834 087,44	12,91

Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023							
		2024	0,00	0,00	133 725,00	114 048,06	133 725,00	114 048,06	85,29
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej		2023							
		2024	0,00	0,00	2 245 960,00	1 812 950,16	2 245 960,00	1 812 950,16	80,72
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023							
		2025	15 448 500,00	406 232,07	0,00	0,00	15 448 500,00	406 232,07	2,63
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023							
		2024	0,00	0,00	250 000,00	144 065,06	250 000,00	144 065,06	57,63
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023							
		2024	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	122 693,00	122 693,00	100,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2024							
		2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024							
		2024	0,00	0,00	195 000,00	194 949,00	195 000,00	194 949,00	99,97
	600								
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	198 891,00	198 891,00	100,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023							
		2024	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	198 891,00	198 891,00	100,00

	600								
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		8 191 786,00	5 170 041,79	6 029 084,00	5 450 893,76	14 220 870,00	10 620 935,55	74,69
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022							
		2024	0,00	0,00	5 932 158,00	5 356 937,68	5 932 158,00	5 356 937,68	90,30
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku		2024							
		2025	2 816 782,00	2 388 638,18	0,00	0,00	2 816 782,00	2 388 638,18	84,80
Przebudowa ul. Małeckich w Elku		2024							
		2025	2 985 000,00	2 631 403,61	0,00	0,00	2 985 000,00	2 631 403,61	88,15
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	96 926,00	93 956,08	96 926,00	93 956,08	96,94
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024							
		2025	2 385 004,00	150 000,00	0,00	0,00	2 385 004,00	150 000,00	6,29
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024							
		2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Turystyka	630		0,00	0,00	623 984,00	317 487,35	623 984,00	317 487,35	50,88
Pozostała działalność	630								
	63095		0,00	0,00	623 984,00	317 487,35	623 984,00	317 487,35	50,88
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023							
		2024	0,00	0,00	150 000,00	119 463,75	150 000,00	119 463,75	79,64
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023							
		2024	0,00	0,00	123 584,00	123 584,00	123 584,00	123 584,00	100,00

Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023							
		2024	0,00	0,00	300 000,00	24 071,10	300 000,00	24 071,10	8,02
Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przystanią kajakową przy ujściu rzeki Elk		2024							
		2024	0,00	0,00	50 400,00	50 368,50	50 400,00	50 368,50	99,94
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	6 192 625,00	4 548 163,82	6 192 625,00	4 548 163,82	73,44
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700								
	70005		0,00	0,00	5 148 803,00	3 585 531,25	5 148 803,00	3 585 531,25	69,64
Gospodarka gruntami i nieruchomościami -nabycie nieruchomości		2024							
		2024	0,00	0,00	5 148 803,00	3 585 531,25	5 148 803,00	3 585 531,25	69,64
Pozostała działalność	700								
	70095		0,00	0,00	1 043 822,00	962 632,57	1 043 822,00	962 632,57	92,22
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023							
		2024	0,00	0,00	1 043 822,00	962 632,57	1 043 822,00	962 632,57	92,22
Nauka	730		0,00	0,00	141 000,00	140 885,00	141 000,00	140 885,00	99,92
Pozostała działalność	730								
	73095		0,00	0,00	141 000,00	140 885,00	141 000,00	140 885,00	99,92
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	61 000,00	60 885,00	61 000,00	60 885,00	99,81
PNT w Elku - zakup inwestycyjny - ciągnik (traktor) komunalny uniwersalny		2024							
		2024	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	379 000,00	200 407,56	379 000,00	200 407,56	52,88

	750								
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	379 000,00	200 407,56	379 000,00	200 407,56	52,88
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021							
		2024	0,00	0,00	215 000,00	200 407,56	215 000,00	200 407,56	93,21
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023							
		2024	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024							
		2024	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	1 116 930,00	443 034,04	1 116 930,00	443 034,04	39,67
Szkoły podstawowe	801								
	80101		0,00	0,00	875 080,00	265 719,60	875 080,00	265 719,60	30,37
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt drogi p.poz wokół szkoły		2024							
		2024	0,00	0,00	30 000,00	27 675,00	30 000,00	27 675,00	92,25
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt zagospodarowania terenu		2024							
		2024	0,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00
Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024							
		2024	0,00	0,00	350 000,00	25 830,00	350 000,00	25 830,00	7,38

Inicjatywa Lokalna "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Elku"		2024							
		2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1		2024							
		2024	0,00	0,00	17 000,00	16 998,60	17 000,00	16 998,60	99,99
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 5		2024							
		2024	0,00	0,00	18 000,00	17 958,00	18 000,00	17 958,00	99,77
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 7		2024							
		2024	0,00	0,00	18 000,00	17 958,00	18 000,00	17 958,00	99,77
Aktualizacja dokumentacji kosztorysu zakupu i montazu Windy dla osób niepełnosprawnych		2024							
		2024	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
Przedszkola	801								
	80104		0,00	0,00	241 850,00	177 314,44	241 850,00	177 314,44	73,32
Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Światelko" w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Elku do osób ze szczególnymi potrzebami		2024							
		2024	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Elku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami		2024							
		2024	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami		2024							
		2024	0,00	0,00	20 000,00	12 300,00	20 000,00	12 300,00	61,50

Inicjatywa Lokalna "Budowa i modernizacja placu zabaw przy oddziałach zamiejscowych Miejskiego Przedszkola "Perełka" im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich1"		2024							
		2024	0,00	0,00	50 000,00	49 999,99	50 000,00	49 999,99	100,00
Inicjatywa Lokalna "Zakątek Małych Odkrywców"		2024							
		2024	0,00	0,00	117 000,00	115 014,45	117 000,00	115 014,45	98,30
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	650 000,00	11 317,93	650 000,00	11 317,93	1,74
Pozostała działalność	851								
	85195		0,00	0,00	650 000,00	11 317,93	650 000,00	11 317,93	1,74
"Elcka Tężnia"		2024							
		2024	0,00	0,00	650 000,00	11 317,93	650 000,00	11 317,93	1,74
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	17 000,00	16 998,60	17 000,00	16 998,60	99,99
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852								
	85220		0,00	0,00	17 000,00	16 998,60	17 000,00	16 998,60	99,99
Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Elckiego Centrum Rerwitalizacji "STAJNIA"		2024							
		2024	0,00	0,00	17 000,00	16 998,60	17 000,00	16 998,60	99,99
Rodzina	855		402 105,00	402 105,00	615 125,00	0,00	1 017 230,00	402 105,00	39,53
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855								
	85516		402 105,00	402 105,00	615 125,00	0,00	1 017 230,00	402 105,00	39,53
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024							
		2024	402 105,00	402 105,00	0,00	0,00	402 105,00	402 105,00	100,00
Program Małuch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	615 125,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	3 501 301,00	2 181 326,32	3 501 301,00	2 181 326,32	62,30

	900								
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	645 000,00	229 144,50	645 000,00	229 144,50	35,53
Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza		2024							
		2024	0,00	0,00	400 000,00	6 334,50	400 000,00	6 334,50	1,58
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Ogrodowa w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	72 000,00	64 575,00	72 000,00	64 575,00	89,69
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Jana Pawła II w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	128 000,00	116 235,00	128 000,00	116 235,00	90,81
Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego		2024							
		2024	0,00	0,00	45 000,00	42 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900								
	90004		0,00	0,00	30 000,00	29 999,72	30 000,00	29 999,72	100,00
Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	30 000,00	29 999,72	30 000,00	29 999,72	100,00
Pozostała działalność	900								
	90095		0,00	0,00	2 826 301,00	1 922 182,10	2 826 301,00	1 922 182,10	68,01
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023							
		2024	0,00	0,00	562 500,00	562 131,99	562 500,00	562 131,99	99,93
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023							
		2024	0,00	0,00	356 066,00	355 773,74	356 066,00	355 773,74	99,92

Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska		2023							
		2024	0,00	0,00	300 000,00	299 557,30	300 000,00	299 557,30	99,85
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku		2023							
		2024	0,00	0,00	598 000,00	585 605,57	598 000,00	585 605,57	97,93
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala"		2024							
		2024	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego		2024							
		2024	0,00	0,00	129 735,00	58 117,50	129 735,00	58 117,50	44,80
Park dla psów - Grajewska / Kilińskiego - projekt		2024							
		2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I		2024							
		2024	0,00	0,00	300 000,00	30 996,00	300 000,00	30 996,00	10,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 521 017,00	751 408,90	504 600,00	258 737,31	4 025 617,00	1 010 146,21	25,09
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921								
	92120		3 521 017,00	751 408,90	504 600,00	258 737,31	4 025 617,00	1 010 146,21	25,09
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024							
		2025	459 547,00	459 542,48	0,00	0,00	459 547,00	459 542,48	100,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku		2024							
		2025	2 460 200,00	291 841,52	0,00	0,00	2 460 200,00	291 841,52	11,86

Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		2024							
		2025	601 270,00	24,90	0,00	0,00	601 270,00	24,90	0,00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elku		2024							
		2024	0,00	0,00	504 600,00	258 737,31	504 600,00	258 737,31	51,28
Kultura fizyczna i sport	926		950 000,00	16 666,50	249 978,00	237 788,00	1 199 978,00	254 454,50	21,20
Instytucje kultury fizycznej	926								
	92604		950 000,00	16 666,50	170 000,00	157 810,00	1 120 000,00	174 476,50	15,58
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023							
		2024	0,00	0,00	170 000,00	157 810,00	170 000,00	157 810,00	92,83
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2024							
		2026	950 000,00	16 666,50	0,00	0,00	950 000,00	16 666,50	1,75
Pozostała działalność	926								
	92695		0,00	0,00	79 978,00	79 978,00	79 978,00	79 978,00	100,00
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024							
		2024	0,00	0,00	79 978,00	79 978,00	79 978,00	79 978,00	100,00
Razem			60 011 740,00	24 818 261,70	39 105 052,00	31 525 225,75	99 116 792,00	56 343 487,45	56,85

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2024 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Suma zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
Wydatki ogółem				4 376 467,00	16 268 237,00	20 644 704,00	17 263 003,72	83,62%
1	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			2 311 467,00	639 932,00	2 951 399,00	623 178,72	21,11%
1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk	720	72095	0,00	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
1.2	"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH	730	73095	249 915,00	0,00	249 915,00	0,00	0,00%
1.3	"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP	730	73095	113 597,00	0,00	113 597,00	0,00	0,00%
1.4	"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB	730	73095	624 786,00	0,00	624 786,00	0,00	0,00%
1.5	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów"	730	73095	279 113,00	0,00	279 113,00	0,00	0,00%
1.6	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	730	73095	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00%
1.7	IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT	730	73095	0,00	91 426,00	91 426,00	30 432,88	33,29%
1.8	WORKATION -transgraniczny kierunek turystyczny	730	73095	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.9	Erasmus+ SP3	801	80101	56 206,00	0,00	56 206,00	56 172,43	99,94%
1.10	Mobilność edukacyjna osób-doskonalenie kompetencji językowych w SP 3 w Elku	801	80101	0,00	225 092,00	225 092,00	218 323,05	96,99%
1.11	Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie	801	80101	0,00	104 214,00	104 214,00	104 211,95	100,00%
1.12	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	852	85205	0,00	49 316,00	49 316,00	48 834,97	99,02%
1.13	STAJNIA - aktywna integracja	853	85395	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00%
1.14	"Natura i Ludzie -Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"	854	85407	0,00	12 590,00	12 590,00	4 140,31	32,89%
1.15	Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym	854	85407	0,00	11 890,00	11 890,00	10 549,80	88,73%
1.16	Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków	855	85516	0,00	292 086,00	292 086,00	99 589,56	34,10%
1.17	Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych	855	85516	281 350,00	-281 350,00	0,00	0,00	-
1.18	„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE"	900	90005	0,00	93 335,00	93 335,00	25 831,77	27,68%
1.19	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy	921	92195	0,00	10 333,00	10 333,00	10 332,00	99,99%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			2 065 000,00	15 628 305,00	17 693 305,00	16 639 825,00	94,05%
2.1	"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"	600	60004	0,00	16 241 200,00	16 241 200,00	16 237 720,00	99,98%
2.2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I	600	60004	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00	0,00	0,00%

2.3	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	600	60016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk	720	72095	630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	-
2.5	Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków	855	85516	0,00	402 105,00	402 105,00	402 105,00	100,00%
2.6	Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych	855	85516	235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	-

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00	6 548,39	99,98
	01095		Pozostała działalność	6 550,00	6 548,39	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 550,00	6 548,39	99,98
750			Administracja publiczna	1 382 511,00	1 346 509,25	97,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 382 511,00	1 346 509,25	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 511,00	1 346 509,25	97,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00	576 882,05	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 198,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 198,64	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00	359 773,88	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 755,00	359 773,88	99,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00	205 909,53	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 110,00	205 909,53	99,42
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	704 396,28	704 396,28	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,28	704 396,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 396,28	704 396,28	100,00
851			Ochrona zdrowia	102 667,00	101 732,82	99,09
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	98 597,82	99,59
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00	98 597,82	99,59
	85195		Pozostała działalność	3 667,00	3 135,00	85,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 667,00	3 135,00	85,49
852			Pomoc społeczna	6 698 379,04	6 288 835,07	93,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 697 114,00	2 686 869,69	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 697 114,00	2 686 869,69	99,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585 618,00	1 310 612,59	82,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585 618,00	1 310 612,59	82,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00	8 404,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00	8 404,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 367 649,00	1 243 354,75	90,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367 649,00	1 243 354,75	90,91
	85295		Pozostała działalność	1 039 594,04	1 039 594,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 594,04	1 039 594,04	100,00
855			Rodzina	26 566 831,00	26 046 933,27	98,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 179 732,00	25 664 482,41	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 138 931,00	25 623 681,84	98,03
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 801,00	40 800,57	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 358,00	5 013,00	93,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 358,00	5 013,00	93,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	381 741,00	377 437,86	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 741,00	377 437,86	98,87
			Razem	36 041 899,32	35 073 337,13	97,31

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00	6 548,39	99,98
	01095		Pozostała działalność	6 550,00	6 548,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	128,40	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 421,00	6 419,99	99,98
750			Administracja publiczna	1 382 511,00	1 346 509,25	97,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 382 511,00	1 346 509,25	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 583,00	1 084 085,00	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 349,00	68 349,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 619,00	170 218,57	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 359,00	16 256,99	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	3 320,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	3 378,04	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	901,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00	576 882,05	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 198,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 115,00	9 115,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 543,19	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	180,45	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00	359 773,88	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00	196 900,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 625,00	50 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00	8 702,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	1 072,81	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	10 236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	137,64	99,74
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00	205 909,53	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00	130 000,00	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 575,00	42 575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 207,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	862,66	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00	6 876,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291,00	2 291,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	96,90	99,90
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	704 396,28	704 396,28	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,28	704 396,28	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 760,72	2 760,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 946,88	6 946,88	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	694 688,68	694 688,68	100,00
851			Ochrona zdrowia	102 667,00	101 732,82	99,09
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	98 597,82	99,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	98 597,82	99,59
	85195		Pozostała działalność	3 667,00	3 135,00	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	330,00	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283,00	2 805,00	85,44
852			Pomoc społeczna	6 698 379,04	6 288 835,07	93,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 697 114,00	2 686 869,69	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00	1 588,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 961,00	1 738 960,43	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145,00	112 144,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 707,00	306 935,64	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 015,00	31 352,44	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 038,00	100 038,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	61 339,00	61 338,90	100,00
		4260	Zakup energii	112 349,00	110 549,63	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	14 576,00	14 065,44	96,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 116,00	107 618,81	95,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	574,41	99,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,00	6 098,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00	47 931,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00	9 951,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00	10 603,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 074,00	3 073,25	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585 618,00	1 310 612,59	82,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 435,00	1 272 440,59	82,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 629,00	23 400,00	78,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	3 961,62	75,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	345,45	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	6 394,93	98,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00	8 404,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 367 649,00	1 243 354,75	90,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	102 920,00	55,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 795,00	879 511,86	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 602,00	54 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 948,00	158 767,16	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 798,00	11 044,73	69,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	867,00	57,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	636,00	63,60
	85295		Pozostała działalność	1 039 594,04	1 039 594,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 755,04	1 010 755,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,65	1 584,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,59	137,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 756,76	15 756,76	100,00
855			Rodzina	26 566 831,00	26 046 933,27	98,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 179 732,00	25 664 482,41	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	25 420 894,00	24 921 700,79	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 395,00	521 323,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 841,00	59 840,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 846,00	100 665,00	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 541,00	9 435,38	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,00	4 604,67	37,82
		4260	Zakup energii	23 224,00	17 449,06	75,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 824,00	12 471,15	97,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	72,52	99,34
	85503		Karta dużej rodziny	5 358,00	5 013,00	93,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,00	4 199,00	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	711,00	92,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	103,00	93,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	381 741,00	377 437,86	98,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	381 741,00	377 437,86	98,87
			Razem	36 041 899,32	35 073 337,13	97,31

Wykonanie dochodów - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	9 776,00	9 775,31	99,99
	75095		Pozostała działalność	9 776,00	9 775,31	99,99
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 776,00	9 775,31	99,99
	75095	2080	FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 787,00	3 786,80	99,99
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 989,00	5 988,51	99,99
758			Różne rozliczenia	2 592 039,00	2 592 026,38	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 592 039,00	2 592 026,38	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 591 296,00	2 591 296,00	100,00
	75814	2100	FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 591 296,00	2 591 296,00	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	743,00	730,38	98,30
852			Pomoc społeczna	449 939,00	412 550,27	91,69
	85295		Pozostała działalność	449 939,00	412 550,27	91,69
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 459,00	396 082,69	91,38
	85295	2080	FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	192 659,00	192 650,69	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	240 000,00	203 432,00	84,76
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00	16 200,00	100,00
	85295	2070	FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	16 200,00	16 200,00	100,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	280,00	267,58	95,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00	15 606,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 606,00	15 606,00	100,00
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00	15 606,00	100,00
	85395	2070	FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	15 606,00	15 606,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	1 260,00	10,68
	85495		Pozostała działalność	11 800,00	1 260,00	10,68
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 800,00	1 260,00	10,68
	85495	2100	FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00	1 260,00	10,68
			RAZEM	3 079 160,00	3 031 217,96	98,44

Wykonanie wydatków - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	9 776,00	9 775,31	99,99
	75095		Pozostała działalność	9 776,00	9 775,31	99,99
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 979,00	7 979,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 067,00	3 067,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	4 912,00	4 912,00	100,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 797,00	1 796,31	99,96
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	720,00	719,80	99,97
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 077,00	1 076,51	99,95
801			Oświata i wychowanie	2 592 039,00	2 592 026,38	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 592 039,00	2 592 026,38	100,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728 140,00	728 130,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	728 140,00	728 130,00	100,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 292,00	288 292,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	288 292,00	288 292,00	100,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 662,00	203 662,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	203 662,00	203 662,00	100,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839 555,00	839 555,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	839 555,00	839 555,00	100,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 055,00	325 055,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	325 055,00	325 055,00	100,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	207 335,00	207 332,38	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	207 335,00	207 332,38	100,00
852			Pomoc Społeczna	449 939,00	412 550,27	91,69
	85295		Pozostała działalność	449 939,00	412 550,27	91,69
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 768,00	216 400,00	85,27
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	236 768,00	200 200,00	84,56
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	16 200,00	16 200,00	100,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 014,00	162 013,10	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	162 014,00	162 013,10	100,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,00	4 167,57	99,54
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 926,00	3 908,30	99,55
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	261,00	259,27	99,34
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	724,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	724,00	724,00	100,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,00	2 707,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	2 707,00	2 707,00	100,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	525,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	525,00	525,00	100,00
	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 014,00	26 013,60	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	26 014,00	26 013,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00	15 606,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 606,00	15 606,00	100,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00	15 300,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	15 300,00	15 300,00	100,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	306,00	306,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	1 260,00	10,68
	85495		Pozostała działalność	11 800,00	1 260,00	10,68
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00	1 260,00	10,68
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00	1 260,00	10,68
			RAZEM	3 079 160,00	3 031 217,96	98,44

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	85 000,00	85 000,00	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	85 000,00	85 000,00	100,00%

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W
2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		411 777 697,25	375 018 391,93
1.1.	Dochody majątkowe		72 228 093,00	37 493 256,19
1.2.	Dochody bieżące		339 549 604,25	337 525 135,74
2.	Planowane wydatki		476 701 418,25	408 657 242,43
2.1.	Wydatki majątkowe		101 905 257,00	58 499 039,84
2.2.	Wydatki bieżące		374 796 161,25	350 158 202,59
3.	Deficyt		64 923 721,00	-33 638 850,50
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		64 923 721,00	72 989 415,35
	Przychody ogółem		75 008 721,00	83 074 415,35
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	56 000 000,00	56 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 008 721,00	27 074 415,35
	Rozchody ogółem		10 085 000,00	10 085 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	85 000,00	85 000,00

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2024 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				15 409 770,00	0,00	20 359 435,79	0,00
730	73095	2587	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	2589	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2580	Dotacja na dofinansowanie sztandaru 16. Pułku Saperów	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	145 947,34	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 550 614,44	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	351 002,15	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 176 164,70	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	548 056,10	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 173 749,70	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	968 026,79	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 890 485,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	396 570,68	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	980 342,99	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 141 727,96	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	894 131,69	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	312 822,96	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	49 263,45	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	28 326,57	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	310 400,07	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	574 021,28	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	215 314,37	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	179 840,56	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	135 078,76	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	42 342,15	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	50 909,12	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	228 285,12	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	996 693,38	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	704 417,25	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	999 850,73	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	883 306,40	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	60 334,95	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	70 390,77	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	35 195,39	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	7 541,87	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	86 731,50	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	87 359,98	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	79 189,62	0,00
921	92113	2480	Elkie Centrum Kultury w Elku	8 202 868,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 456 902,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				446 988,12	911 154,57	4 631 294,88	726 597,82
750	75023	6300	Remont dachu budynku Urzędu Miasta	0,00	425 657,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	9 770,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 698,78	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	245 519,34	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	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	80153	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	2 760,72	0,00
851	85141	6230	Zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego - Pro Medica w Elku Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	98 597,82
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	17 298,43	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	365 539,17	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	570 960,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2816	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0,00	0,00	990,00	0,00
852	85205	2817	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0,00	0,00	5 610,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	962 691,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	102 920,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	8 400,00	0,00
852	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	184 815,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	478 039,96	0,00
853	85378	2710	Dotacja celowa przeznaczona na usuwanie skutków powodzi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 425 375,11	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	90 000,00	0,00
921	92113	6220	Elekcie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	155 497,57	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	266 395,49	0,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0,00	0,00	0,00	628 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	149 500,00	0,00
Razem				15 856 758,12	911 154,57	24 990 730,67	726 597,82

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	4 262 702,32	4 262 702,32	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	404 777,75	404 777,75	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	523 779,41	523 779,41	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	564 309,39	564 309,39	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	800 395,74	800 395,74	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	500 243,44	500 243,44	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	739 303,34	739 303,34	0,00
	Zespół Szkół Sportowych	0	355 702,29	355 702,29	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	374 190,96	374 190,96	0,00
2.	Przedszkola	0	3 547 714,48	3 547 672,07	42,41
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	478 897,70	478 897,70	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	261 682,37	261 682,37	0,00
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	663 205,88	663 163,47	42,41
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	776 090,21	776 090,21	0,00
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	406 226,48	406 226,48	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	340 690,02	340 690,02	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	620 921,82	620 921,82	0,00
	Ogółem	0	7 810 416,80	7 810 374,39	42,41

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2024 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r,	Procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		43 688 692,00	62 847 284,00	25 326 101,02	40,30%
1.a	- wydatki bieżące		2 255 261,00	2 835 544,00	507 839,32	17,91%
1.b	- wydatki majątkowe		41 433 431,00	60 011 740,00	24 818 261,70	41,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		4 320 261,00	20 528 849,00	17 147 664,32	83,53%
1.1.1	- wydatki bieżące		2 255 261,00	2 835 544,00	507 839,32	17,91%
1.1.1.1	Innowacyjny MOF Elk -START HUB -	730 73095	624 786,00	624 786,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	INNOWACYJNY MOF ELK-DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -	730 73095	249 915,00	249 915,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Program współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn."Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych"	855 85516	281 350,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków -	855 85516	0,00	292 086,00	99 589,56	34,10%
1.1.1.5	INNOWACYJNY MOF ELK -INNOWACYJNY MŚP -	730 73095	113 597,00	113 597,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	730 73095	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	730 73095	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	STAJNIA aktywna integracja -	853 85395	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów-Granty -	730 73095	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów -	730 73095	279 113,00	279 113,00	0,00	0,00%
1.1.1.11	Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im.prof.Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie -	801 80101	0,00	104 214,00	104 211,95	100,00%
1.1.1.12	„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” -	900 90005	0,00	93 335,00	25 831,77	27,68%
1.1.1.13	"IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju" -	730 73095	0,00	91 426,00	30 432,88	33,29%
1.1.1.14	WORKATION-JAKO TRANSGRANICZNY KIERUNEK TURYSATYCZNY -	730 73095	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.15	Wildlife Undrecover -wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym -	854 85407	0,00	11 890,00	10 549,80	88,73%
1.1.1.16	Natura i Ludzie -Zwiększanie wiedzy na temat zielonej infrastruktury,ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski -	854 85407	0,00	12 590,00	4 140,31	32,89%
1.1.1.17	"Cyber Samorząd-Gmina Miasto Elk" -	720 72095	0,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
1.1.1.18	Mobilność edukacyjna osób-doskonalenie kompetencji językowych w SP 3 w Elku -	801 80101	0,00	225 092,00	218 323,05	96,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe		2 065 000,00	17 693 305,00	16 639 825,00	94,05%

1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -	730 73095	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -	730 73095	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków -	855 85516	0,00	402 105,00	402 105,00	100,00%
1.1.2.4	Program współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Priorytet 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami Projekt pn."Szczęśliwy maluszek-Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych"	855 85516	235 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Zbocianem przez EGO!-utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	600 60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	"Cyber Samorząd-Gmina Miasto Elk" -	720 72095	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk-etap I" - "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk-etap I"	600 60004	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	"TWORZENIE I ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W ELKU" -	720 72095	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	NFOŚ i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" -	600 60004	0,00	16 241 200,00	16 237 720,00	99,98%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	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		39 368 431,00	42 318 435,00	8 178 436,70	19,33%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		39 368 431,00	42 318 435,00	8 178 436,70	19,33%
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Elk -	900 90015	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa 3 maja w Elku -	600 60018	2 816 782,00	2 816 782,00	2 388 638,18	84,80%
1.3.2.3	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk" -	600 60016	15 448 500,00	15 448 500,00	406 232,07	2,63%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	600 60016	14 207 132,00	14 207 132,00	1 834 087,44	12,91%
1.3.2.5	Przebudowa Małeckich -	600 60018	2 985 000,00	2 985 000,00	2 631 403,61	88,15%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu prz zabytowym budynku ul.Piłsudskiego 10 w Elku -	921 92120	459 547,00	459 547,00	459 542,48	100,00%
1.3.2.7	Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul.Małeckich 1 w Elku -	921 92120	2 460 200,00	2 460 200,00	291 841,52	11,86%
1.3.2.8	Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego(magazyn stacyjny) na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku -	921 92120	11 270,00	601 270,00	24,90	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul.Piłsudskiego -	926 92604	950 000,00	950 000,00	16 666,50	1,75%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Słowackiego w Elku -	600 60018	0,00	2 385 004,00	150 000,00	6,29%

1.3.2.11	"Rozbudowa ul.Koszykowej w Elku" -	600 60018	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
----------	------------------------------------	--------------	------	----------	------	-------

**Opis do głównych odchyień między planem a wykonaniem dochodów bieżących
za rok 2024**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 1 818 393 zł,

Wykonanie – 1 542 221,42 zł; 84,81 % planu

Niezrealizowana kwota za dzierżawę autobusów hybrydowych oraz elektrycznych za grudzień 2024 r., została wpłacona przez "Miejski Zakład Komunikacji" Sp. z o.o. w Ełku w styczniu 2025 r.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan – 265 000 zł,

Wykonanie – 603 327,10 zł; 227,67 % planu

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego składają się z opłaty wieloletniej za urządzenia wbudowane w pas drogowy gdzie opłaty wnoszone są za cały rok z góry do 15 stycznia oraz z opłaty naliczonej w decyzjach za zajęcia krótkotrwale bieżącego roku. Z uwagi na duży zakres prac sieciowych w roku 2024 r. wpływy były większe niż planowano.

ROZDZIAŁ 60018 DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych („Remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów ulic: Augustowskiej, Kraszewskiego i Śląskiej w Ełku”)

Plan – 1 229 493 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu

Dofinansowanie w wysokości 1 152 339,07 zł na realizację zadania wpłynęło w grudniu 2023 r. w formie zaliczki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Wpływy z usług

Plan – 4 573 000 zł,

Wykonanie – 3 214 564,46 zł; 70,29 % planu

Uzyskane mniejsze dochody w stosunku do planowanych wynikały z :

- 1) uzyskaniem niższych wpływów z usług dostaw energii cieplnej, spowodowanej znacznym obniżeniem cen taryfowych oraz niższym zużyciem energii,
- 2) wprowadzenie tarcz energetycznych na dostawy prądu,
- 2) uzyskaniem niższych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wyżej wymienione dochody z najmowanych lokali, od świadczeń- energia, gaz, ciepła woda, były i są stosowane na rzecz najemców wg cen dostawców.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 50 000 zł,

Wykonanie – 1 186 800 zł; 2 373,60 % planu

Dochody pochodzące z niezrealizowanych wydatków niewygasających. Budynek komunalny A przy ul. Kolejowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 0 zł,

Wykonanie – 225 000 zł;

Dotyczy wpłaty zaliczki przez IZ na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Realizacja projektu przesunięta na rok 2025.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 1 356 063 zł,

Wykonanie – 27 594 zł; 2,03 % planu

Dotyczy projektu „STARTUP-HEROES 2.0”, który nie będzie realizowany, oraz projektów, których realizacja została przesunięta na rok 2025:

- „INNOWACYJNY MOF EŁK” - Startup HUB,
- „INNOWACYJNY MOF EŁK” - Innowacyjny MŚP,
- „INNOWACYJNY MOF EŁK” - DIH-HUB,
- „Workation - as a cross boarder tourist destination”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 1 233 000 zł,

Wykonanie – 431 697,97 zł; 35,01 % planu

Plan dochodów na 2024 r. został przyjęty wraz z rozliczeniem środków z lat ubiegłych, które zwykłym trybem weszły w wolne środki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Paragraf – wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 798 810 zł,

Wykonanie – 2 775 791,09 zł; 154,31 % planu

Zwiększone wykonanie dochodów wynika z wpływu ze zwrotu z podatku VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 245 434 zł,

Wykonanie – 849 482,67 zł; 68,21 % planu

Zwroty kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci będące mieszkańcami innych gmin. Obciążenia wystawiono dla 11 gmin na kwotę 1 107 837,87 zł z czego wpłacono 845 433,67 zł, pozostała niewpłacona kwota to należna wpłata Gminy Ełk, do której wystawiane były wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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 jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 360 000 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

Projekt „STAJNIA - aktywna integracja” - realizacja miała rozpocząć się w trakcie 2024 r. jednak wniosek trafił do ponownej oceny stąd przesunięcie terminu realizacji na rok 2025.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan – 954 110 zł

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

Rezygnacja z zadanie pn. Program Maluch + 2022-2029, utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku natomiast środki z projektu: Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków, wpłyną po zrealizowaniu projektu w 2025 r.

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2024 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 31 219 921 zł,

Wykonanie – 31 046 905,93 zł; 99,45 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 14 977 871 zł,

Wykonanie – 14 809 185,93 zł; 98,87 % planu.

w tym:

- Ełcka komunikacja miejska

Plan – 14 626 901 zł,

Wykonanie – 14 475 772,93 zł; 98,97 % planu.

Organizacja i zarządzanie przewozami publicznymi na 16 liniach komunikacyjnych w Ełku oraz w Gminie Ełk, objętej porozumieniem międzygminnym, należy do kompetencji Prezydenta Miasta Ełku. Zadania te realizowane są przez Referat Komunalny Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku.

Usługi przewozowe na terenie Gminy Miasto Ełk oraz Gminy Ełk świadczy "Miejski Zakład Komunikacji" Sp. z o.o. w Ełku (zwana dalej jako spółka MZK), samorządowa spółka, której 83,95% udziałów należy do Gminy Miasto Ełk, a 16,05% do Gminy Ełk. Spółka świadczy usługi 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.

Umowa ta została zawarta z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W 2024 roku spółce MZK wypłacono rekompensatę w wysokości 14 402 429,76 zł, z czego zgodnie z obowiązującym w tym zakresie porozumieniem międzygminnym Gmina Ełk pokryła koszty w wysokości 3 785 543,83 zł.

Rekompensatą objęto łącznie 1 502 785,79 wozokilometrów, w tym:

- Gmina Miasto Ełk – 1 080 583,09 wozokilometrów,
- Gmina Ełk – 422 202,70 wozokilometrów.

W roku 2024 Gmina Miasto Ełk zgodnie z umową, w ramach rozliczenia grudnia 2023 przekazała spółce MZK niedopłatę w wysokości 17 488,13 zł, dotyczącą:

- Gminy Miasto Ełk w kwocie 13 429,07 zł (niedopłata),
- Gminy Ełk w kwocie 4 059,06 zł (niedopłata).

W roku 2025 spółka MZK zgodnie z podpisaną umową dokonała rozliczenia grudnia 2024 r. i na konto Gminy Miasto Ełk przekazała nadpłatę w wysokości 28 303,04 zł, dotyczącą:

- Gminy Miasto Ełk w kwocie 7 985,25 zł (nadpłata),
- Gminy Ełk w kwocie 29 317,79 zł (nadpłata).

Zgodnie z zawartą umową ostateczna wysokość rekompensaty za rok 2024 zostanie ustalona po przeprowadzonej weryfikacji przez niezależnego audytora, który przeprowadzi weryfikację kosztów poniesionych na świadczenie usług przewozowych.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych przez spółkę MZK w 2024 r. w odniesieniu do planu rocznego:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 98,48 % na kwotę 3 823 368,78 zł,
- koszty ogółem wykonane w 99,37 %, tj. na kwotę 17 391 373,84 zł,
- przychody ogółem wykonane w 99,36 %, tj. na kwotę 17 466 649,04 zł.

Zatrudnienie w spółce MZK na 31 grudnia 2024 r. wynosiło 94,60 etatów. W roku 2024 spółka zatrudniła 22 pracowników, a zwolniono 14.

Stan taboru w spółce MZK na 31 grudnia 2024 r. to 37 autobusów, w tym wydierżawionych przez Gminę Miasto Ełk: 8 autobusów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym oraz 5 autobusów zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym. Średni wiek taboru na koniec 2024 r. wyniósł 11,3 lat.

Wynik finansowy spółki MZK na 31 grudnia 2024 r. był dodatni i wyniósł – 75 456,41 zł brutto i 17 753,41 zł netto.

W roku 2024 spółka Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. wykonała za kwotę 27 552 zł opracowanie pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Ełk”. Obowiązek opracowania ww. analizy nakładała ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Ubezpieczenia oraz inne opłaty administracyjne

Plan – 265 970 zł,

Wykonanie – 248 417 zł; 93,40 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) ubezpieczenie OC i AC autobusów hybrydowych stanowiących własność Gminy Miasto Ełk, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2014 – 2020, w ramach inwestycji Gminy Miasta Ełk pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełk” wydierżawionych spółce MZK – 82 495 zł,

2) ubezpieczenie OC, AC i NNW autobusów elektrycznych stanowiących własność Gminy Miasto Ełk, zakupionych w ramach przedsięwzięcia „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku” w ramach inwestycji: G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” wydierżawionych spółce MZK – 143 090 zł,

3) opłatę administracyjną za rejestrację 5 szt. autobusów elektrycznych zakupionych w ramach przedsięwzięcia „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku” w ramach inwestycji: G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” wydierżawionych spółce MZK w Ełku – 800 zł,

4) opłatę podatku od środków transportowych za 13 szt. autobusów komunikacji miejskich stanowiących własność Gminy Miasto Ełk, wydierżawionych spółce MZK – 19 795 zł,

5) opłatę za ubezpieczenie samochodu służbowego używanego przez Wydział Mienia Komunalnego - Dacia Dokker oraz przyczepkę towarową marki Zasław – 2 237 zł.

- Kontrola biletów w ełckiej komunikacji miejskiej

Plan – 85 000 zł,

Wykonanie – 84 996 zł; 100 % planu.

Zadanie kontroli dokumentów przewozu w ełckiej komunikacji miejskiej w 2024 roku zostało powierzone firmie - PECOMEX Piotr Ekiert.

Koszt realizacji kontroli biletów oraz jakości świadczonych usług wyniósł 84 996 zł, z czego 69 996 zł poniosła Gmina Miasto Ełk.

W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzonych 12 490 kontroli biletowych, w wyniku których wystawiono 3 492 wezwania do zapłaty za brak biletu lub stosownego dokumentu.

Projekt „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku”

Plan – 16 241 200 zł,

Wykonanie – 16 237 720 zł; 99,98 % planu.

Program priorytetowy „Zielony transport publiczny”

Finansowanie ze środków FNT (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz z Krajowego Planu Odbudowy (środki UE).

Umowa na dostawę 5 autobusów zeroemisyjnych elektrycznych klasy maxi ładowanych wyłącznie ładowarkami plug-in została podpisana 09.05.2023 r. W dniu 31.05.2024 r. został podpisany aneks o dofinansowanie projektu zwiększający zakres o zakup jednego autobusu elektrycznego oraz

jednostanowiskowej stacji ładowania autobusu. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 10.2025 r.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z transportem i łagodzenie negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców poprzez zakup elektrycznych autobusów i budowę infrastruktury do ładowania autobusów. Celami szczegółowymi projektu są: uniknięcie emisji dwutlenku węgla, ograniczenie pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10), ograniczenie emisji tlenków azotu, zwiększenie udziału OZE w transporcie miejskim, poprawa jakości usług świadczonych usług transportu publicznego, obniżenie kosztów związanych z eksploatacją taboru.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zakup 6 autobusów zeroemisyjnych elektrycznych klasy maxi ładowanych wyłącznie ładowarkami plug-in na terenie zajezdni MZK;

Zakup i montaż punktów ładowania autobusów zeroemisyjnych elektrycznych - 6 szt. (2 ładowarki jednostanowiskowe oraz 2 ładowarki dwustanowiskowe plug-in (wolne) na zajezdni MZK w Ełku);

Promocja projektu

W 2024 r. został poniesiony wydatek na zakup 5 autobusów elektrycznych oraz 5 punktów ładowania, a także na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek.

Projekt: „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełku-etap I” – rezygnacja z realizacji projektu z powodu nieotrzymania dofinansowania.

Plan – 850 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 1 737 160 zł,

Wykonanie – 1 644 051,65 zł; 94,64 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. remonty nawierzchni gruntowych – 59 482,80 zł,
2. remonty nawierzchni rozbieganych betonowych – 224 669,70 zł,
3. remonty nawierzchni bitumicznych – 589 204,12 zł,
4. remonty spękań dróg o nawierzchni bitumicznej – 102 386,88 zł,
5. utrzymanie oznakowania pionowego – 128 870,00 zł,
6. odnowę oznakowania poziomego – 227 069,07 zł,

7. konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej – 73 244,60 zł,
8. przeglądy dróg, wideo rejestracja, wznowienie punktów referencyjnych ewidencja dróg online i pomiary widoczności – 64 857,90 zł,
9. dokumentacja i projekty stałej organizacji ruchu – 40 836,00 zł,
10. opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg wojewódzkich – 813,76 zł,
11. ubezpieczenie mienia i samochodów – 70 000,00 zł
12. zakup materiałów (masy na zimno do remontu dróg bitumicznych, innych niezbędnych do utrzymania infrastruktury technicznej, zakup paliwa do samochodu) – 47 987,33 zł,
13. wymiana poręczy przy schodach terenowych – 12 535,00 zł
14. pozostałe wydatki (usługi geodezyjne, uzgodnienia, badania techniczne i usługi naprawcze samochodu służbowego) – 2 094,49 zł.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 332 000 zł,

Wykonanie – 331 997,82 zł; 100 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano remont:

1. terenu wewnętrznego przy budynku Mickiewicza 9,
2. schodów terenowych pomiędzy promenadą a budynkiem Piękna 18A,
3. schodów terenowych pomiędzy promenadą a budynkiem Jana Pawła II 8.

ROZDZIAŁ 60018 DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Plan – 2 177 500 zł,

Wykonanie – 1 983 019,23 zł; 91,07 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów ulic: Augustowskiej, Kraszewskiego i Śląskiej w Ełku

Remont ulic polegał na wykonaniu koryta pod nawierzchnie chodników i zjazdów, wykonaniu regulacji istniejących elementów armatur uzbrojenia podziemnego, wykonaniu nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonaniu nawierzchni jezdni bitumicznej.

Prace zakończono w październiku 2024 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 3 000 zł,

Wykonanie – 1 633,44 zł; 54,45 % planu.

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

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 90 000 zł,

Wykonanie – 81 937,12 zł; 91,04 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne: plan – 2 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Składki na Fundusz Pracy: plan – 1 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 1000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Zakup materiałów i wyposażenia: plan – 2 000 zł, wykonanie – 1 533 zł (76,65%), środki wydano na zakup albumu „Pojezierze Ełckie”.
- Zakup usług pozostałych: plan – 84 000 zł, wykonanie – 80 404,12 zł (95,72%).

Środki wydano m.in. na: utrzymanie aplikacji mobilnej i modernizację strony internetowej miasta; ekspozycję reklamy na billboardzie w okolicy miejscowości Trojany pod Warszawą (trasa S8, wyjazd z Warszawy), ekspozycję reklamy na billboardzie przed Ostrowią Mazowiecką (trasa S8) oraz w Białymstoku; reklamę na monitorach LED w ełckiej galerii handlowej; wykonanie kinowego spotu wideo oraz emisję spotu w kinie Cinema Lumiere w Suwałkach; publikację grafik reklamowych w prasie m.in.: w magazynie turystycznym „Warmia&Mazury”; druk kalendarza wydarzeń na lato 2024; produkcję spotów wideo (relacji z wydarzeń); udzielenie licencji na zdjęcia plenerowe z przestrzeni miasta; wykonanie flag materiałowych z logo Ełku i ramek do tablic samochodowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 5 375 803 zł,

Wykonanie – 3 747 610 zł; 69,71 % planu.

Zakup usług pozostałych

Plan – 145 000 zł,

Wykonanie – 105 896,53 zł; 73,03 % planu.

W 2024 roku wydatki zostały poniesione na:

- podziały geodezyjne,
- operaty szacunkowe,
- akty notarialne,
- ogłoszenia prasowe,

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

Środki finansowe były także wydatkowane na ponoszenie opłat sądowych związanych z procedurą prostowania powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków.

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci,
- PKP S.A. - opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 1263/39,
- czynsz dzierżawny za kąpielisko przy jez. Selmęt Mały dzierżawione od Nadleśnictwa Ełk.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 32 000 zł,

Wykonanie – 18 556 zł; 57,99 % planu.

Wydatki w 2024 roku były realizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej. Zakupy dokonywane były na potrzeby prowadzonej sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych oraz bieżącej regulacji stanu prawnego nieruchomości komunalnych.

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 50 000 zł,

Wykonanie – 37 626,22 zł; 75,25 % planu.

W 2024 roku wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe w postępowaniach realizowanych przez wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (referat Gospodarki Nieruchomościami). Dotyczyły:

- opłat sądowych związanych z procedurą prostowania powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków;
- opłat sądowych za skargi składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczące wysokości odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod przebudowę ul. Sikorskiego;
- opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przejętych z mocy prawa przez miasto Ełk w związku z decyzją ZRID – przebudowa ul. Bema;

- opłat sądowych wnoszonych do Sądu Rejonowego w Ełku od wniosków o wyrażenie zgody na wpłatę do depozytu sądowego odszkodowań należnych za przejęte z mocy prawa działki gruntu pod przebudowę ul. Sikorskiego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 5 148 803 zł,

Wykonanie – 3 585 531,25 zł; 69,64 % planu.

W 2024 roku wydatki zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za działki gruntu przejęte przez miasto Ełk z mocy prawa (decyzje ZRID) pod budowę bądź przebudowę dróg publicznych: ul. Bema, ul. Norwida, ul. Sikorskiego, ul. Bora Komorowskiego, ul. Krzemowa.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan – 9 640 000 zł,

Wykonanie – 8 533 089,58 zł; 88,52 % planu.

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

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c.o., c.w., zimna woda, ścieki, gaz, wywóz śmieci i energia elektryczna) – 3 405 926,65 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych (m.in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe) – 5 127 162,93 zł.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 374 300 zł,

Wykonanie – 1 942 310,22 zł; 81,81 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 159 722,10 zł,
- remonty klatek schodowych w budynkach przy ul. Gdańskiej 20 i ul. F. Chopina 21 – 135 405,80
- inwentaryzację budynku przy ul. Sucharskiego 34 – 2 500 zł,
- świadectwa energetyczne – 16 760 zł,
- wykonanie instalacji gazowej – 30 716,63 zł,
- koszty sprzątania miejskich terenów komunalnych – 478 354,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan – 25 000 zł,
Wykonanie – 7 640 zł; 30,56 % planu

– Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan – 15 000 zł,
Wykonanie – 6 800 zł; 45,33 % planu.

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne własne miasta Ełku – 2 opracowania oraz 1 opracowanie Gminy Stare Juchy.

– Zakup usług pozostałych:

Plan – 10 000 zł,
Wykonanie – 840 zł; 8,40 % planu.

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

Koszty poniesione to oprawa intrologatorska uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Ełk – Pileckiego oraz Ełk – Obwodnica Północna V.

W roku 2024 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad planem ogólnym dla miasta Ełku. Procedury nad powyższymi planami wciąż znajdują się w realizacji.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 751 150 zł,
Wydatki – 746 628,78 zł; 99,40 % planu.

Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 w Ełku oraz Nr 3 w Bartoszach jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Spółka sprawuje również w ramach zawartej umowy opiekę nad obiektami cmentarnictwa wojennego.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

– częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody i energii elektrycznej oraz pielęgnację drzewostanu – 618 422,21 zł,

– prace porządkowo – pielęgnacyjne na obiektach cmentarnictwa wojennego – 26 549,17 zł, w tym dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 15 000 zł,

– remont 119 steli żołnierzy armii niemieckiej poległych w czasie I wojny światowej znajdujących się na części wojennej cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Ełku – 101 657,40 zł, które otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 81 325,92 zł.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 50 000 zł,

Wykonanie – 19 866 zł; 39,73 % planu.

W 2024 r. poniesiono koszt utrzymania i wsparcia technicznego strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl, opracowanie operatu wodno-prawnego do remediacji stawu na os. Północ II.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 30 000 zł,

Wykonanie – 14 760 zł; 49,20 % planu.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Umowa grantowa została podpisana 02 maja 2024 r.

Okres realizacji: 2024 - 2025

Zakres rzeczowy projektu:

Dostawa i wdrożenie elementów bezpieczeństwa teleinformatycznego, szkolenia z cyberbezpieczeństwa, wdrożenie system zarządzania bezpieczeństwem informacji, modernizacja systemu zasilania awaryjnego.

W 2024 r. przeprowadzono szkolenia pn. „Szkolenia z cyberbezpieczeństwa - Szkolenie cyberbezpieczeństwo dla IT”.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 4 088 373 zł,

Wykonanie – 2 205 849,53 zł; 53,95 % planu.

Wydatki realizowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Budżet podstawowy:

Plan – 2 394 536 zł,

Wykonanie – 2 165 416,65 zł; 90,43 % planu.

– Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2024 r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 10 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK wydano 1 034 534,21 zł.

– Na zakup materiałów i wyposażenia w 2024 r. wydano 89 588,63 zł. Zakupiono: materiały i wyposażenie biurowe, sprzęt i części komputerowe, środki czystości, paliwo, materiały służące do konserwacji pomieszczeń PNT, materiały, pożywki i wyposażenie do laboratorium.

– Na energię i wodę wydano 389 688,25 zł.

– Na usługi remontowe wydano 85 170,62 zł, w tym wykonano konserwację dźwigu i sprzętu ppoż. naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację klimatyzacji i wentylacji.

– Usługi pozostałe to kwota 271 048,41 zł. Środki wydano na: usługę sprzątania powierzchni PNT, ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja programów finansowo-kadrowych. Przeprowadzono kampanię promocyjną działalności PNT. W laboratorium mikrobiologicznym były przeprowadzono badania z zakresu badania wody i żywności oraz szereg warsztatów edukacyjnych dla dzieci. Zorganizowano Piknik naukowy dla rodzin „WARIACJE Z NAUKĄ”. Tematem przewodnim była sztuczna inteligencja, jego celem było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami w interaktywny i edukacyjny sposób.

– 14 listopada odbyła się IV Konferencja Technologiczna „Sztuczna Inteligencja w Biznesie” zorganizowana przez PNT Ełk. Tematem przewodnim była sztuczna inteligencja (AI) i jej rola w rozwoju firm. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 przedstawicieli biznesu, kadry zarządzającej oraz specjalistów z różnych branż zainteresowanych cyfryzacją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem AI, w szczególności przemysłowej sztucznej inteligencji (IAI).

– Przeprowadzono jak co roku konkurs „Twój Start-up Twoja przyszłość”. Na nagrody w konkursie wydano – 11 200 zł.

– 30 listopada w PNT odbył się Hackathon w ramach konkursu Twój Startupt Twoja Przyszłość Sztuczna Inteligencja – Biznesowy Sztos. Przed finałem konkursu uczestnicy wzięli udział w warsztatach online, prowadzonych przez ekspertów. Poznali na nich niezbędne narzędzia i techniki, kluczowe podczas rywalizacji w Hackathonie. Wydarzenie zgromadziło uczestników, mentorów i partnerów, wspierając rozwój innowacyjnych projektów i budując silną sieć współpracy.

– Pozostałe wydatki w wysokości 143 301,53 zł dotyczyły: opłat za ubezpieczenie mienia, kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników PNT, odpisu na ZFŚS, umów zleceń, opłaty za trwałe

zarząd jednostki, opłaty podatku od nieruchomości, opłat za telefony i Internet, kosztów opłat za gospodarowanie odpadami, kosztów sądowych i prokuratorskich, badań lekarskich pracowników.

– W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Ełku w wysokości 60 885 zł oraz zakupiono ciągnik do prac porządkowych terenu PNT takich jak np. odśnieżanie w wysokości 80 000 zł.

W planie budżetu PNT ujęto projekty:

- „INNOWACYJNY MOF EŁK” - Startup HUB

Plan 2024 r. – 624 786 zł,

Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu – realizacja przesunięta na 2025 r.

- „INNOWACYJNY MOF EŁK” -Innowacyjny MŚP

Plan 2024 r. – 113 597 zł,

Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu – realizacja przesunięta na 2025 r.

- „INNOWACYJNY MOF EŁK” -DIH-HUB

Plan 2024 r. – 249 915 zł,

Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu – realizacja przesunięta na 2025 r.

- „Workation - as a cross boarder tourist destination”

Plan 2024 r. – 1 000 zł,

Wykonanie – 0,00 zł tj. 0 % planu - projekt nie będzie realizowany przez PNT.

- „STARTUP-HEROES 2.0”

Plan 2024 r. – 603 113 zł,

Wykonanie – 0,00 zł tj. 0 % planu - projekt nie będzie realizowany.

- „IOB Inspire – współpraca w rozwoju”

Plan 2024 r. – 91 426 zł,

Wykonanie – 30 432,88 tj. 33 % planu.

Projekt pn. „IOB INSPIRE – współpraca w rozwoju” z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 1 Gospodarka, Działanie FEWM.01.11 Kompetencje dla gospodarki przyszłości (Typ 3) realizowany w latach 2024-2025 ma na celu nawiązanie współpracy PNT w Ełku, jako IOB z podmiotami spoza województwa na rzecz rozwoju umiejętności kompetencyjnych poprzez wzajemną wymianę doświadczeń instytucji działających na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, w wyniku której powstaną nowe lub znacząco ulepszone usługi dla MŚP świadczone przez PNT w Ełku.

Całkowita wartość projektu: 151 586,90 zł, wysokość dofinansowania (EFRR): 128 848,86 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 10 000 zł,

Wykonanie – 10 000 zł; 100 % planu.

Środki wydatkowano na nagrody za prace magisterskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. W 2024 r. przyznano 2 nagrody i 3 wyróżnienia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 1 713 502 zł,

Wykonanie – 1 526 020,33 zł; 89,06 % planu.

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych przez Urząd Miasta z zakresu działania administracji rządowej w Referacie Spraw Obywatelskich, Biurze Działalności Gospodarczej, Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pionie Ochrony Wydziału Organizacyjnego oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania, refundację zakupów okularów, badania profilaktyczne, koszty krajowych wyjazdów służbowych, szkoleń, materiałów biurowych i archiwizacyjnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) i pocztowe oraz za energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania. Powyższe wydatki zrefundowane zostały ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 1 346 509,25 zł, a pozostała część w wysokości 179 511,08 zł wydatkowana została ze środków własnych.

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

Plan – 882 001 zł,

Wykonanie – 846 608,18 zł; 95,99 % planu.

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

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

Plan – 21 966 171 zł,

Wykonanie – 20 269 093,12 zł; 92,27 % 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 (za wyjątkiem Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, a także pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu

administracji rządowej księgowanych w innych działach budżetu). Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami opłacane z tego paragrafu są m.in. ekwiwalent za pranie i naprawy odzieży roboczej, rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników na terenie kraju i za granicę, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, refundacje zakupu okularów oraz szkolenia pracowników.

Ponadto, w rozdziale tym uwzględniono koszty zakupów materiałów i wyposażenia – w tym m.in. akcesoriów komputerowych, książek, kwiatów i wieńców, materiałów biurowych, materiałów do prac naprawczych i remontowych, paliwa do samochodów służbowych, papieru, środków czystości, tonerów oraz zakup energii – ciepłej, elektrycznej i wody do budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację i bieżące naprawy: budynków Urzędu Miasta, samochodów służbowych, windy oraz innego sprzętu i wyposażenia. Ze środków rozdziału pokryte zostały również koszty zakupu różnego rodzaju usług, w tym m.in. opłat za usługi pocztowe, komornicze, prawne, utrzymania kserokopiarek, prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, usuwania odpadów i odprowadzania ścieków z posesji Urzędu, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz ubezpieczenia budynków i mienia Urzędu. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Z powyższej klasyfikacji budżetowej przekazane zostały również Powiatowi Ełkiemu środki w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023 - 2024)”, w części dotyczącej remontu budynku przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 w kwocie 425 657 złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano środki na zakup kamer monitoringu i szaf teletechnicznych do rozbudowy ZSBME, rozbudowę i wymianę systemu klimatyzacji w serwerowni PEC ZCZS, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i plotera oraz punktów systemu kontroli do nowej centrali alarmowej urzędu.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 319 100 zł,

Wykonanie – 307 564,10 zł; 96,38 % planu.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne: plan – 2 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Składki na Fundusz Pracy: plan – 1 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 1 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Nagrody konkursowe: plan – 6 000 zł, wykonanie – 5 781 zł (96,35%).

Środki wydano na zakup statuetek w ramach konkursu Nagroda „Białej Lili” za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku.

- Zakupy materiałów i wyposażenia, plan – 109 000 zł, wykonanie – 107 122,27 zł (98,28%).

Środki wydankowano na zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, m.in. na: piłki, kubki ceramiczne/plastikowe, kredki, misie, kubki termiczne, narzędzia rowerowe, zestawy do obuwia, ikony, chorągiewki UE, koszulki, butelki sportowe, notesy, saszetki, torby sportowe, lunchboxy, pendrivy, termosy, powerbanki, worki na plecy, skarbonki, breloki odblaskowe, jeże pluszowe, bidony, sakwy rowerowe, windery, torby bawełniane, skrzynkę pomysłów, parasole, ramki, puchary, encyklopedię, długopisy, koce, zestawy upominkowe/kosze.

- Zakupy usług pozostałych: plan – 199 400 zł, wykonanie – 193 960,83 zł (97,27%).

Środki wydankowano m.in. na: produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; emisję i zamieszczenie ogłoszeń/komunikatów w mediach; współpracę z Polską Agencją Prasową; produkcję spotu informacyjno-promocyjnego; realizację kampanii „Ełk, tu się urodziłem” (wykonanie śliniaków z logo Ełku); organizację gali wręczenia Nagród „Białej Lili”; wykonanie: kominów, kalendarzy, flag materiałowych oraz chorągiewek narodowych i miejskich, koszulek, breloków, pierników świątecznych, wstążek z nadrukiem, rollupów, banneru, statuetki, księgi pamiątkowej, projektu logo na 600-lecie i koszulki, reportażu zdjęciowego; usługi poligraficzne: wykonanie kartek okolicznościowych, toreb promocyjnych, kopert, druk plakatów i ulotek; promocję miasta podczas VIII Kongresu Przyszłości w Olsztynie; publikację artykułu w Gazecie Rozmaitości Ełckiej i Echo Ełku; współpracę międzynarodową: organizację wyjazdu delegacji z Ełku do partnerskiego miasta Nettetal; organizację wizyty delegacji z miasta partnerskiego Nettetal do Ełku.

- Różne opłaty i składki: plan – 700 zł, wykonanie – 700 zł (100%).

Środki wydankowano na polisę ubezpieczeniową.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 330 276 zł,

Wykonanie – 292 587,47 zł; 88,59 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 9 776 zł,

Wykonanie – 9 775,31 zł; 99,99 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu wykonanych w Urzędzie Miasta Ełku w 2024 r. zadań z zakresu wykonania fotografii oraz nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, refinansowane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania).

Dotacja na dofinansowanie sztandaru 16. Pułku Saperów.

Plan – 5 000 zł,

Wykonanie – 5 000 zł; 100 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Prezydenta

Plan – 260 500 zł,

Wykonanie – 260 433,36 zł; 99,97 % planu.

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2024 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities” - 5 208 zł,
2. Związek Miast Polskich - 24 018,76 zł,
3. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 204 285,60 zł,
4. Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – 18 021 zł,
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500 zł,
6. Stowarzyszenie „Szesnastka” – 1 400 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 55 000 zł,

Wykonanie – 17 378,80 zł; 31,59 % planu.

W 2024 r.: wykonano tablice informacyjne dla inwestycji z dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazano dotację na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa WM w Brukseli.

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 – 11 200 zł,

Wykonanie – 11 198,64 zł; 99,99 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście Ełku, tj. dodatki specjalne dla pracowników prowadzących ww. prace oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby tego zadania.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan – 360 755 zł,

Wykonanie – 359 773,88 zł; 99,73 % planu.

Koszty wypłat diet członkom obwodowych komisji wyborczych, Miejskiej Komisji Wyborczej i mężom zaufania, obsługi informatycznej komisji i innych prac związanych z przeprowadzeniem wyborów, zakupu materiałów i tonerów oraz usług - wydruku i przygotowania materiałów wyborczych, w tym kart do głosowania.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan – 207 110 zł,

Wykonanie – 205 909,53 zł; 99,42 % planu.

Koszty wypłat diet członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, obsługi informatycznej komisji i innych prac związanych z przeprowadzeniem wyborów, zakupu materiałów oraz usług - wydruku materiałów wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan – 1500 zł,

Wykonanie – 1 500 zł; 100 % planu.

– zakup materiałów i wyposażenia (100 % planu) - zakup kompletu tonerów do drukarki komputerowej oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych na zabezpieczenie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego „LEGA 2024”, realizowanego w dn. 23 - 26.09.2024 r. na terenie miasta, finansowanego z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

– zakup usług pozostałych (100 % planu) - zakup usługi zabezpieczenia medycznego w postaci karetki z zespołem ratowniczym w trakcie trwania ćwiczenia obronnego „LEGA 2024”, realizowanego w dn. 23 - 26.09.2024 r. na terenie miasta, finansowanego z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 38 000 zł,

Wykonanie – 30 000 zł; 78,95 % planu.

Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 11 500 zł,

Wykonanie – 10 756,32 zł; 93,53 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia - plan: 3 000 zł, wykonanie: 2 892 zł (96,4 % planu): zakup sześciu akumulatorów do miejskiego systemu alarmowania, stanowiących awaryjne zasilanie trzech syren alarmowych zlokalizowanych na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Nr 7; zakup akumulatora do miejskiego systemu alarmowania celem usunięcia awarii w Radiowym Punkcie Dostępowym zamontowanym w budynku Urzędu Miasta Elku;
- zakup energii – plan: 8 000 zł, wykonanie: 7 864,32 zł (98,3 % planu) - opłata faktur do „Administrator” Sp. z o. o. w Elku za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- zakup usług pozostałych – plan: 500 zł, wykonanie 0 zł (0 % planu).

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 3 383 005 zł,

Wykonanie – 2 789 872,95 zł; 82,47 % planu.

- wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 2 587 096,14 zł - w 2024 r. w Straży Miejskiej w Elku zatrudnionych było 21 strażników miejskich – stan na 31.12.2024 r., z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 14 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 635,25 zł - koszt prania sortów mundurowych wypłacany na koniec roku kalendarzowego uzależniony od ilości służb odbytych w danym okresie, wyposażenia strażników w sorty mundurowe,
- zakup materiałów i wyposażenia 22 657,83 zł - zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków ochrony indywidualnej,
- zakup energii 5 817,67 zł - ładowanie baterii w samochodzie elektrycznym służbowym,
- zakup usług remontowych 16 488,03 zł - utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych,
- zakup usług zdrowotnych 2 491 zł - badania okresowe, badania psychologiczne dla strażników,
- zakup usług pozostałych 21 860,01 zł - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania

pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów praktykantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (3 umowy na wyżywienie na łączną kwotę 14 089 zł),

- podróże służbowe krajowe 1 514,40 zł - delegacje,
- różne opłaty i składki 14 645 zł - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- odpisy na ZFŚS 60 492,96 zł - wg. przepisów dotyczących ZFŚS,
- szkolenie pracowników 3 997 zł - szkolenia i kursy doszkalcające,
- wpłaty na PPK 16 177,66 zł.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan – 200 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia - 0 % wykonania.

Zakup usług pozostałych - 0 % wykonania.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 98 730 zł,

Wykonanie – 98 730 zł; 100 % planu.

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby KPPSP w Ełku - 98 730 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 77 462 843 zł,

Wykonanie – 76 249 485,35 zł; 98,43 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

1. Inicjatywa lokalna „Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku”;

Plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł; 100 % wykonania

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 77 412 843 zł,

Wykonanie – 76 199 485,35 zł, 98,43 % planu.

Wydatki dotyczą ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Szkoły

Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 4 im prof. Władysława Szafera, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Zespole Szkół Sportowych, Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II. Szkoły realizowały zadania z zakresu wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Struktura wydatków w rozdziale kształtuje się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 66 385 438 zł – wykonanie 65 653 749,12 zł – 98,90% planu,

2) pozostałe wydatki bieżące bez programów i projektów - plan 10 291 813 zł – wykonanie 9 831 191,86 zł – 95,52% planu,

3) program Erasmus+ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany:

3.1 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku na podstawie umowy nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123191 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Program realizowany od 01.06.2023 do 31.08.2024 roku. W 2024 roku- plan wydatków 56 206 zł – wykonanie 56 172,43 zł – 99,95% planu,

3.2 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku na podstawie umowy nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209015 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Program realizowany od 01.06.2024 roku – w 2024 roku plan wydatków 225 092 zł – wykonanie 218323,05 zł – 96,99% planu,

3.3 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w Ełku na podstawie umowy nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144056 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie. Program realizowany od 30.12.2023 roku – w 2024 roku plan wydatków 104 214,00 zł – wykonanie 104 211,95 zł – 100,00% planu,

4) wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych, plan 195 080 zł, wykonanie 189 889,60 zł tj. 97,34% planu, w tym:

4.1 w Szkole Podstawowej nr 1 – zainstalowano reduktor mocy biernej oraz zaktualizowano kosztorys inwestycyjny, na kwotę ogółem 17 298,60 zł,

4.2 w Szkole Podstawowej nr 5 – zainstalowano reduktor mocy biernej oraz sporządzono dokumentację projektową na kwotę ogółem 126 958 zł,

4.3 w Szkole Podstawowej nr 7 – zainstalowano reduktor mocy biernej oraz sporządzono opinię i program w zakresie drogi przeciwpożarowej w otoczeniu budynku szkoły, na kwotę ogółem 45 633 zł,

5) dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, plan 155 000 zł, wykonanie 145 947,34 zł tj. 94,16% planu.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 749 182 zł,

Wykonanie – 690 888,30 zł; 92,22 % planu.

Wydatki szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 6 w Zespole Szkół Sportowych), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku 2024 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania z zakresu edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Struktura wydatków w rozdziale kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 655 689 zł – wykonanie 647 446,97 zł tj. 98,74 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – plan 41 743 zł – wykonanie 41 742,55 zł tj. 100 % planu,
- 3) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na uczniów będących mieszkańcami Ełku, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych dotowanych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego - plan 51 750 zł – wykonanie 1 698,78 zł tj. 3,28% planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan – 46 133 365 zł,

Wykonanie – 45 140 935,80 zł; 97,85 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 45 966 365 zł,

Wykonanie – 44 975 921,36 zł; 97,85 % planu.

Gmina Miasto Ełk prowadzi siedem przedszkoli publicznych, w tym: Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka”, Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”, Przedszkole nr 1 „Ekołudki”, Miejskie Przedszkole „Bajka”, Miejskie Przedszkole „Światelko”, Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”. W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki.

Z budżetu miasta udzielano dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne, wpisane do ewidencji placówek niepublicznych. Od początku roku dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”, „Pod Wesołą Chmurką”, „Plastuś”, „Baśniowy Las”,

„Tęczowy Zakątek”, „Akademia Uśmiechu”, „Zaczarowany Ogród”, „Niebieska Kraina” – zarejestrowanych w systemie jednostek oświatowych. Struktura wydatków w rozdziale kształtuje się następująco:

- 1) wydatki bieżące miejskich przedszkoli, plan 30 724 019 zł, wykonanie 30 256 816,84 zł – 98,48% planu,
- 2) wydatki inwestycyjne miejskich przedszkoli: Niezapominajka, Bajka, Słoneczna Ósemka, Świątełko, plan 74 850 zł, wykonanie 12 300 zł – 16,43% planu,
- 3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych, plan 14 798 150 zł, wykonanie 14 461 285,18 zł – 97,72% planu,
- 4) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na uczniów będących mieszkańcami Ełku, uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, plan 369 346 zł, wykonanie 245 519,34 zł – 66,47% planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zrealizowano 2 inicjatywy lokalne:

1. Inicjatywa lokalna „Budowa i modernizacja placu zabaw przy oddziałach zamiejscowych Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich 1”

Plan: 50 000 zł; wykonanie: 49 999,99 zł; 100% wykonania.

Inicjatywa lokalna polegała na budowie i modernizacji placu zabaw wraz z ogrodzeniem oddziałów zamiejscowych Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku przy ulicy Małeckich.

2. Inicjatywa lokalna „Zakątek Małych Odkrywców”

Plan: 117 000 zł, wykonanie: 115 014,45 zł; 98,30 % wykonania.

Dysponent środków budżetowych: Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku.

Inicjatywa lokalna polegała na modernizacji i doposażeniu placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Ełku.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 20 000 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

Niepubliczne jednostki działające jako inne formy wychowania przedszkolnego nie pobierały dotacji na uczniów ze względu na prowadzenie działalności skierowanej na kształcenie specjalne.

Wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących nie realizowano.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 4 803 091 zł,

Wykonanie – 4 753 871,09 zł; 98,98 % planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jest stałe lub doraźne, w zależności od uzgodnień zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 4 545 183 zł, wykonanie 4 496 486,74 zł tj. 98,93 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 257 908 zł, wykonanie 257 384,35 zł tj. 99,80 % planu.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan – 2 618 839 zł,

Wykonanie – 2 607 597,95 zł; 99,57 % 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. 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 2 513 666 zł, wykonanie 2 502 425,38 zł – 99,55 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 105 173 zł, wykonanie 105 172,57 zł – 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan – 514 315 zł,

Wykonanie – 303 612,17 zł; 59,03 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W 2024 roku na studia podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy dokształcania nauczycieli wydatkowano 263 612,17 zł. Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - świadczącego usługi z zakresu doradztwa, doskonalenia i szkoleń prowadzonych dla nauczycieli – przekazano kwotę 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 5 591 616 zł,

Wykonanie – 5 439 588,26 zł; 97,28 % planu.

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

- 1) w szkołach podstawowych, plan 3 229 543 zł, wykonanie 3 125 164,86 zł tj. 96,77% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 921 628,83 zł, odpis na ZFŚS 93 266,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 53 387,16 zł, pozostałe wydatki bieżące 56 882,16 zł,
- 2) w przedszkolach, plan 2 362 073 zł, wykonanie 2 314 423,40 zł tj. 97,98% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 220 929,29 zł, odpis na ZFŚS 62 463 zł, zakup materiałów i wyposażenia 31 031,11 zł.

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

Plan – 7 671 708 zł,

Wykonanie – 7 338 725,46 zł; 95,66 % 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, nr 3 i Zespole Szkół Sportowych oraz przedszkolach „Bajka”, „Ekołudki”, „Mali Odkrywcy”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka”, „Światelko”, „Perełka” realizowane jest kształcenie specjalne oraz nauczanie indywidualne dla dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W niepublicznych przedszkolach „Promyk”, „Słoneczko”, „Jedyneczka”, „Britiszek” „Ciekawi Świata”, „U Lolka”, „Tęczowy Zakątek”, „Zaczarowany Ogród”, „Baśniowy Las”, „Niebieska Kraina”, oraz Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Rozwoju” i „Niebieska Akademia”

również realizowane jest kształcenie specjalne dla dzieci mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Struktura wydatków w rozdziale kształtuje się następująco:

- 1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół, plan 2 082 274 zł, wykonanie 2 018 266,27 zł tj. 96,93 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 794 139,08 zł, pozostałe wydatki bieżące 224 127,19 zł,
- 2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, plan 5 589 434 zł, wykonanie 5320459,19 zł tj. 95,19 % planu.

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

Plan – 10 344 163 zł,

Wykonanie – 10 212 886,93 zł; 98,73 % 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 9 795 690 zł – wykonanie 9 664 458,84 zł, tj. 98,66%,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – plan 548 473 zł – wykonanie 548 428,09 zł tj. 99,99 % planu.

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

Plan – 287 539 zł,

Wykonanie – 283 646,72 zł; 98,65 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Sportowych. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odpisu na ZFŚS oraz wydatków bezosobowych.

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

Plan – 704 396,28 zł,

Wykonanie – 704 396,28 zł; 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z 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 694 688,68 zł, na obsługę zadania wydatkowano 6 946,88 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Udzielono również dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę zadania w wysokości 2 760,72 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 3 882 913 zł,

Wykonanie – 2 991 672,57 zł; 77,05 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 3 877 913 zł,

Wykonanie – 2 986 672,57 zł; 77,02 % planu.

W ramach pozostałej działalności oświaty realizowane były następujące zadania:

- 1) zwrot za bilety i koszty przewozu uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 70 347,33 zł,
- 2) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody za udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 16 645,25 zł,
- 3) zakup usług, w tym: usługi związane z organizacją różnych uroczystości i imprez edukacyjnych, organizacja szkoleń pracowników, zakup licencji na programy VULCAN Płace, Kadry, Sigma z arkuszem organizacyjnym, Dotacje, Nabór – ogółem 98 013,48 zł,

- 4) wydatki szkół związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji pn. „Podróże z Klasą” – kwota wydatków 79 200 zł,
- 5) wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2 592 026,38 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące szkół i przedszkoli, w tym: obsługa ścianki wspinaczkowej w SP 2, wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia związany z pozostałą działalnością oświaty, koszty postępowania sądowego – 130 440,13 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 5 000 zł,

Wydatki – 5 000 zł; 100 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano nagrody w ramach konkursu plastycznego „Adoptuj ełckiego psiaka!”, skierowanego do klas szkół podstawowych Ełku, który był związany z promowaniem adopcji zwierząt przebywających w schronisku w ramach uchwalonego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2024 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan – 339 000 zł,

Wykonanie – 339 000 zł; 100 % planu.

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe zostały przekazane na:

- podniesienie kapitału zakładowego szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu modernizacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku szpitala,
- podniesienie kapitału zakładowego szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. na warsztaty edukacyjne „Cukrzyca bez tajemnic” dla pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin,
- podniesienie kapitału zakładowego szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. na zakup systemu monitoringu położniczego bezprzewodowego tj. telemetrii KTG na blok porodowy.

ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE

Plan – 99 000 zł,

Wykonanie – 98 597,82 zł; 99,59 % planu.

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe wykorzystane zostały w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego (defibrylatora z wyposażeniem).

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 408 000 zł,

Wykonanie – 121 300 zł; 29,73 % planu.

1. Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogły skorzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane były przez wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się podczas wizyt w środowisku mamy i dziecka. W 2024 r. udzielono łącznie 630 porad.
2. Środki wydatkowano również na funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia w której przyszłe młode mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowywały się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W 2024 r. odbyło się VI turnusów Szkoły Rodzenia, z której skorzystało łącznie 119 osób.
3. W ramach powyższego działu środki finansowe zostały również przeznaczone na opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024-2028, a także na działania organizacyjne podczas kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod hasłem „Panowie, do twarzy Wam w niebieskim!”.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 178 500 zł,

Wykonanie – 158 470,97 zł; 88,78 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026 w 2024 r.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - dyżury terapeuty w wymiarze 13 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2024 roku. Skorzystało 98 osób udzielono 457 porad.
2. Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych przez 12 miesięcy, skorzystało 359 osób, udzielono

1261 porad i konsultacji. W ramach poradni realizowane były również programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: Program Wzmacniania Rodziny – skorzystało 30 osób, program Fred goes Net – skorzystało 11 osób, Program Candis – skorzystało 18 osób.

3. Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 3 719 369 zł,

Wykonanie – 2 816 358,90 zł; 75,72 % planu.

1. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”, w którym realizowano część zadań związanych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum jest miejscem organizacji programów, inicjatyw, projektów i działań społecznych. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Działalność w Centrum prowadzi Poradnia Rodzinna funkcjonująca przy Urzędzie Miasta Ełku oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki przeznaczone były między innymi na pokrycie bieżących kosztów związanych z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup usług komunalnych oraz za pełnienie dyżuru na potrzeby Poradni Rodzinnej. Oszczędności w prowadzonej działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” powstały na zużyciu energii elektrycznej oraz CO.

2. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jak również na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku. W ramach programu zrealizowano zaplanowane działania.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 389 167 zł,

Wykonanie – 87 245 zł; 22,42 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

1. Środki zostały przeznaczone na realizację kosztów (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W roku 2024 r. wydano 114 decyzji w tym 110 decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców. Wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

2. W ramach powyższego rozdziału środki finansowe przekazane zostały w 2024 r. Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych.

3. Ponadto środki finansowe zostały wydatkowane również na:

- organizację spotkań profilaktyczno-edukacyjnych na temat badań profilaktyki nowotworowej dla chłopców i dziewcząt uczęszczających do ełckich szkół średnich (ponadpodstawowych),
- organizację Dnia Pielęgniarki i Położnej,
- projekt oraz zakup przedmiotów promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia,
- organizację badań w kierunku wykrywania raka prostaty (PSA) u mężczyzn (w tym zapewnienie zabezpieczenia medycznego).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 7 252 000 zł,

Wykonanie – 7 087 978,25 zł; 97,74 % 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 drugih, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania. Dla takich osób gmina była obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. W 2024 roku dokonano opłaty z tytułu kosztu pobytu za 130 osób. Większość osób kierowana do domów pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odbywa się na podstawie postanowienia sądu.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 3 074 034 zł,

Wykonanie – 2 866 912,47 zł; 93,26 % planu.

W ramach rozdziału finansowane były poniższe zadania:

1. W roku 2024 Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował budżetem w wysokości 3 018 234 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych – 321 120 zł,
- na realizację zadań zleconych – 2 697 114 zł.

W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę 2 849 229,69 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych – 162 360 zł, 50,56 % planu,
- na realizację zadań zleconych- 2 686 869,69 zł, 99,79 % planu.

Niższy niż zakładano wskaźnik wykonania realizacji zadania własnego w powyższym rozdziale w paragrafie zakup usług pozostałych, polegającego na zapewnieniu uczestnikom gorącego posiłku, podyktowany został rezygnacją uczestników Ośrodka z tej formy wsparcia.

W strukturze wydatków zrealizowanych w 2024 r. najliczniejszą grupę wydatków z realizacji zadań zleconych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac. W okresie od I do 31 XII 2024 r. wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 2 189 393,35 zł, co stanowiło 76,85 % ogółu wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego w Ośrodku zatrudnionych było 21 osób na 19,83 etatach. Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy zlecenie na usługi informatyczne, usługi logopedyczne oraz umowy na świadczenie całodobowych usług opiekuńczych, na które wydatkowano łącznie kwotę 21 000 zł.

W roku 2024 na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o pobycie, z usług Ośrodka skorzystało 85 osób na 85 miejsc statutowych i 4 osoby skorzystały z pobytu całodobowego (na 4 miejsca statutowe). Na realizację zadań wspierająco – aktywizujących wydatkowano środki w kwocie 152 610,08 zł, w tym:

- zakup żywności i cateringu – 61 988,25 zł,
- wydatki na transport (w tym paliwo) – 16 384,91 zł,
- materiały i artykuły do terapii – 27 295,96 zł,
- zakup biletów wstępu/wycieczki – 8 220,96 zł,
- warsztaty muzyczne – 12 800 zł,
- usługi psychologiczne 25 920 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 323 866,26 zł przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy), zakup materiałów biurowych, zakup usług BHP i Ochrony Danych Osobowych, opiekę autorską programu RESPONS, dostęp do INFORLEX, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd, konserwację dźwigu osobowego, roczne przeglądy budynku. Środki na realizację zadania zleconego wykorzystano do wysokości należnej kwoty dotacji za okres od stycznia do grudnia 2024 r.

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

wskaźnik wykonania ma wpływ umieszczenie w domu samotnej matki tylko jednej osoby przez sześć miesięcy roku 2024.

Planowane wydatki na realizację zadania w ramach zadań własnych 55 800 zł.

Wykonano wydatki na realizację zadań własnych – 17 682,78 zł, tj. 31,6 % planu.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 176 991 zł,

Wykonanie – 153 846,92 zł; 86,92 % planu.

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zapewniał obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz udział swoich przedstawicieli w pracach tego zespołu. Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy Domowej m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psycholog, pedagog/logopeda, psycholog do pracy z dziećmi, specjalista ds. uzależnień) oraz członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca). Na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego przyznana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 6 000 zł.

W ramach rozdziału kontynuowano realizację projektu „SKUTECZNIE= BEZPIECZNIE W EŁKU” z Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. Okres realizacji projektu trwał od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 282 565 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 48 834,97 zł. Głównym celem projektu było stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności do funkcjonowania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, poprzez uzyskanie świadomości w zakresie psychologicznych i społecznych zachowań przemocowych przez osoby doświadczające i stosujące przemoc. Realizacja działań odbywała się we współpracy z Fundacją Empatio odpowiedzialną za innowacyjne działania wspierające i prewencyjne skierowane do dzieci (muzykoterapia w ramach działań rozwojowych, bajkoterapia w ramach kampanii społecznej). Kwota przekazanej dotacji dla Fundacji Empatio w 2024 roku wyniosła 6 600 zł.

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 – 259 222 zł,

Wykonanie – 249 964,86 zł; 96,43 % planu.

Środki wydatkowane to koszt opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W 2024 roku opłacono składki za 336 osób (2 989 świadczeń) z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 1 761 286 zł,

Wykonanie – 1 367 808,51 zł; 77,66 % 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 588 osobom na kwotę 638 839,92 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej.
- Zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, z niepełnosprawnościami, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy 287 osobom (1 641 świadczeń) na łączną kwotę 697 711,38 zł. W ramach dotacji od Wojewody wydatkowano środki w wysokości 697 612,67 zł, natomiast w ramach zadań własnych w wysokości 98,71 zł.
- Pokrycie kosztów organizacji pogrzebu dla osób nieubezpieczonych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku, pogrzebu dzieci utraconych oraz pokrycie kosztów pobytu osoby w noclegowni oraz dofinansowanie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych dla osób przybywających w placówkach poza terenem miasta Elku, łącznie na kwotę 31 257,21 zł. Niższe wykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszą liczbą organizowanych pogrzebów niż zakładano.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 2 973 658 zł,

Wykonanie – 2 680 476,01 zł; 90,14 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 388 040 zł,

Wykonanie – 1 369 863,42 zł; 98,69 % planu.

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 4 898. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 279,68 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Bon energetyczny

Plan – 1 585 618 zł,

Wykonanie – 1 310 612,59 zł; 82,66 % planu.

Bon energetyczny był jednorazowym wsparciem dla gospodarstw domowych, w związku z wysokimi kosztami rachunków za energię elektryczną.

W 2024 r. wydano na ten cel kwotę 1 272 440,59 zł, a skorzystało ze świadczenia 3 454 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 38 172 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan – 2 090 654 zł,

Wykonanie – 1 939 542,66 zł, 92,77 % planu.

Środki w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 223 osób – 2 228 świadczeń. W 2024 roku na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 881 825,82 zł dla osób samotnie gospodarujących i w kwocie 57 716,84 zł dla osób pozostających w rodzinie. Zadanie zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w związku z tym zabezpieczone środki własne nie zostały wykorzystane.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 8 640 680 zł,

Wykonanie – 7 676 042,33 zł; 88,84 % planu.

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki 2024 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 6 369 208,33 zł (z tego 1 173 394 zł sfinansowano z dotacji Wojewody w ramach zadań własnych).

W ramach tego rozdziału z rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

sfinansowano z dotacji wojewody w wysokości 527 331,01 zł, dodatek motywacyjny 1 000 zł miesięcznie plus pochodne za VII-XII 2024 r. dla 79 pracowników.

Pozostałe środki w kwocie 771 098,99 zł przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, składkę PPK, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia).

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było oszczędnością na funduszu płac spowodowaną absencją pracowników (choroba, urlop macierzyński, wychowawczy, bezpłatny) oraz zmianą decyzji odnośnie rozwiązania umowy o pracę w związku z odejściem na emeryturę, pomimo wstępnych deklaracji (5 osób).

Zadania zlecone

Ponadto w 2024 roku w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane dwóm opiekunom przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki oraz wydatkowane środki na materiały biurowe (koszt obsługi zadania) łącznie w kwocie 8 404 zł.

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

Plan – 493 472 zł,

Wykonanie – 427 010,95 zł; 86,53 % planu.

Wydatki bieżące:

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

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kompensator mocy biernej, w celu eliminacji w sieci elektrycznej budynku ECRS występowania szkodliwej energii biernej, za którą PGE Dystrybucja pobiera dodatkową opłatę, uwidocznioną na fakturze za energię elektryczną.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 2 809 095 zł,

Wykonanie – 2 543 327,19 zł; 90,54 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 1 002 850 zł, wykonanie 962 691 zł (96 %).

Z powyższych środków zrealizowano jedno zadanie z zakresu usług opiekuńczych na kwotę 755 946 zł oraz jedno zadanie z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 206 745 zł.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami: plan: 185 000 zł, wykonanie: 102 920 zł (55,63 %).

Podpisano jedną umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Ełku.

- Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, plan: 58 130 zł, wykonanie: 8 400 zł (14,45 %).

Z powyższych środków zrealizowano jedno zadanie z zakresu usług sąsiedzkich przez Fundację Kocham Jaśka.

- Realizacja programu "Opieka 75+", plan: 31 714 zł, wykonanie 0 zł (0 % planu) – zadanie nie było realizowane.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 531 401 zł,

Wykonanie – 1 469 316,19 zł; 95,95 % planu.

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, określonego Programem „Opieka 75+” - edycja 2024. Strategicznym celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie. W roku 2024 usługami opiekuńczymi w ramach tego Programu objęto ogółem 39 osób, w wymiarze 8 468 godzin. Koszt świadczonych usług w ramach Programu „Opieka 75+” sfinansowanych z dotacji wojewody wyniósł 273 752 zł, tj. 59,8 % poniesionych kosztów. Środki wydatkowano również na realizację programu „Rodzinne Domy Pomocy - edycja 2024. W ramach zadania finansowano koszt umieszczenia w Rodzinnym Domu Pomocy jednej osoby. Ogółem wydatkowano na ten cel 55 129,44 zł z czego 27 494,52 zł stanowiły środki z dotacji na zadania własne.

Zadania zlecone

Ponadto, środki wydatkowano na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. W 2024 roku opieką objęto ogółem 40 osób dorosłych w wymiarze 20 131,25 godzin. Koszt świadczonych usług w 2024 roku wyniósł 1 107 218,75 zł, koszt obsługi zadania 33 216 zł w całości sfinansowany z dotacji na zadanie zlecone. Usługi opiekuńcze dla osób powyżej 18-tego roku życia wykonywane były przez 12 wykwalifikowanych pracowników Ośrodka. Zadanie realizowane jest również w ramach zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan – 1 577 420 zł,

Wykonanie – 1 245 625,70 zł; 78,97 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 184 920 zł, wykonanie: 184 815 zł (99,94 %).

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

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 392 500 zł,

Wykonanie – 1 060 810,70 zł; 76,18 % planu.

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 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 860 000 zł.
- Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy, poza ww. programem. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 84 osób.

Na niższe wykonanie planu ma wpływ zmniejszenie wkładu własnego w realizacji programu do wysokości 20%. Zadanie realizowane jest również w ramach zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 537 095,04 zł,

Wykonanie – 2 422 087,67 zł; 95,47 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Plan – 500 252 zł,

Wykonanie – 478 039,96 zł; 95,56 % planu.

Z powyższych środków dofinansowano realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

- Promocja polityki społecznej

Plan – 17 000 zł,

Wykonanie – 16 378,45 zł; 96,34 % planu.

Środki finansowe w ramach zadania to wydatki związane z organizacją obchodów Elckich Dni Rodziny 2024 oraz realizacją działań z zakresu polityki senioralnej. Wydatki obejmowały przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym plakatów oraz kalendarza wydarzeń uwzględniającego inicjatywy organizowane przez elckie szkoły, przedszkola oraz jednostki miejskie. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano festyny rodzinne na terenie elckich osiedli, a także potańcówki senioralne, mające na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej.

- Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 552 874 zł,

Wykonanie – 497 288,95 zł, 89,90 % planu.

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- Wydatki związane z organizacją prac społecznie – użytecznych. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez i wydarzeń, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna, w jednostkach i podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju prace. Łącznie wypłacono świadczenia w wysokości 84 582 zł.
- Funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „SENIOR +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 358 774,06 zł. Celem działalności Klubu Seniora jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Główne wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenie oraz pochodne trzech pracowników, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia z seniorami, koszty organizacji zajęć, warsztatów dla seniorów oraz bieżące koszty utrzymania Klubu Seniora. W ramach zadania

część wydatków zrealizowano z pozyskanej dotacji w wysokości 30 960 zł na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

- Wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II w kwocie 29 108,89 zł w tym 23 207 zł z dotacji wojewody. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Środki wydatkowano na zakup 10 szt. opasek bezpieczeństwa dla seniorów, oraz usługę dostępu operatora dla ogółem 80 szt. opasek bezpieczeństwa.

- Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 16 200 zł - refundacja wydatków na świadczenie usług opiekuńczych dla osoby będącej obywatelem Ukrainy.

Zadania zlecone

Wydatek w wysokości 8 624 w całości zrealizowany z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie dostępu do programu POMOST.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 240 261 zł,

Wykonanie – 203 691,27 zł; 84,78 % planu.

Powyższa kwota została rozdysponowana na wypłatę świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 1 226 708,04 zł,

Wykonanie – 1 226 689,04 zł; 99,99 % planu.

- Świadczenia rodzinne rodzinom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan – 192 678 zł,

Wykonanie – 192 659 zł; 99,90 % planu.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznała uprawnienia rodzinom z Ukrainy, które uciekły przed wojną i zamieszkały w Polsce do ubiegania się m.in. o świadczenia rodzinne na dzieci. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu Pomocy.

Ze świadczeń tych w 2024 r. skorzystało:

- z zasiłków rodzinnych 6 rodzin, otrzymując świadczenie na 12 dzieci;

- z zasiłków pielęgnacyjnych 5 osób z niepełnosprawnościami;
- ze świadczeń pielęgnacyjnych, opiekunowie 3 osób z niepełnosprawnościami;
- ze świadczenia rodzicielskiego 9 rodzin, otrzymując świadczenie na 9 dzieci.

W 2024 r. wydano na ten cel 188 026,70 zł, natomiast koszty obsługi zadania wyniosły 4 632,30 zł.

- Świadczenie w formie dodatku węglowego

Plan – 3 060 zł,

Wykonanie – 3 060 zł; 100 % planu.

Od sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2024 r. wydano na ten cel kwotę 3 000 zł, ze świadczenia skorzystało gospodarstwo domowe. Koszty obsługi programu wyniosły 60 zł.

- Dodatek osłonowy

Plan – 1 030 970,04 zł,

Wykonanie – 1 030 970,04 zł; 100 % planu.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dodatek osłonowy został ponownie uruchomiony jako wsparcie gospodarstwom domowym, w pierwszej połowie roku 2024, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca. W 2024 r. wydano na ten cel kwotę 1 010 755,04 zł, a skorzystało ze świadczenia 3 108 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 20 215 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85322 FUNDUSZ PRACY

Plan – 143 064 zł,

Wykonanie – 140 938,91 zł; 98,51 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie (refundacja) kosztów zatrudnienia oraz wypłaty dodatków 200 zł miesięcznie w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 roku sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego wraz z pochodnymi dla zatrudnionych asystentów rodziny stanowiło kwotę 127 747,93 zł pozostała kwota 13 190,98 zł to dofinansowanie do wypłaconych dodatków w ramach programu.

ROZDZIAŁ 85378 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan – 100 000 zł,

Wykonanie – 100 000 zł; 100 % planu.

Na podstawie Uchwały Nr V.50.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 18 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wleń oraz podpisanej umowy, powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na usunięcie szkód spowodowanych przez powódź (z września 2024 r.) w budynku Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 918 734 zł,

Wykonanie – 1 535 699,21 zł; 80,04 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 1 469 770 zł,

Wykonanie – 1 469 727,88 zł; 100 % planu.

- Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku

Plan: 1 317 000 zł, wykonanie: 1 316 958,11 zł (100 % planu).

Z powyższych środków dofinansowano łącznie 214 zadań, w tym 152 zadań w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 1 087 192,35 zł z następujących zakresów:

- bezpieczeństwa publicznego – dofinansowano dwa zadania na kwotę 16 000 zł;
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji programów edukacji zdrowotnej i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w roku 2024 – zrealizowano dwa zadania na kwotę 20 000 zł polegające na organizacji różnorodnych form aktywności prozdrowotnej dzieci i ich rodzin w roku 2024;
- polityka społeczna – dofinansowano trzydzieści cztery zadania na kwotę 224 600 zł polegające m.in. na działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych miasta Ełku, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wspieraniu działalności osób w wieku emerytalnym, wspieraniu organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących, wspieraniu środowisk i organizacji kombatanckich oraz promocji i organizacji wolontariatu;
- wypoczynek letni – dofinansowano łącznie dziewiętnaście zadań na kwotę 116 500 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Ełku i poza Ełkiem;
- wypoczynek zimowy – dofinansowano łącznie dziesięć zadań na kwotę 119 300 zł na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Ełku i poza Ełkiem;
- ekologia – dofinansowano dziewięć zadań na kwotę 41 500 zł polegających na opiece nad miejskimi bezdomnymi kotami, wspieranie adopcji kotów i ograniczeniu ich bezdomności oraz edukacji ekologicznej;

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowano trzynaście zadań na kwotę 118 600 zł, w tym m.in. wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk, wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych i kultywowanie ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury;
- kultura fizyczna i sport – zrealizowano sześćdziesiąt trzy zadania na kwotę 430 692,35 zł polegające na wspieraniu rozwoju sportu: wyczynowego, dzieci i młodzieży, powszechnego i osób z niepełnosprawnościami.

W trybie pozakonkursowym zrealizowano sześćdziesiąt dwa zadania publiczne na łączną kwotę 229 765,76 zł.

- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - schroniska

Plan: 108 417 zł, wykonanie: 108 417 zł (100 %).

Z powyższych środków sfinansowano jedno zadanie, polegające na prowadzeniu ogrzewalni dla osób bezdomnych.

- Działalność usługowa na rzecz NGO

Plan: 44 353 zł, wykonanie: 44 352,77 zł (100%).

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.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 398 106 zł,

Wykonanie – 15 606 zł; 13,96 % planu.

W związku pomocą obywatelom Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium ich państwa w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, które przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 15 300 zł. Świadczenie przeznaczone było na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Łącznie w 2024 r. wypłacono 51 świadczeń, w ramach obsługi zadania wydatkowano 306 zł, tj. 2 %.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale spowodowany był przesunięciem realizacji projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.00 Włączenie i integracja EFS+ Działanie.09.01 Aktywna integracja. „STAJNIA - aktywna integracja”. Realizacja miała rozpocząć się w trakcie 2024 r. jednak wniosek trafił do ponownej oceny stąd przesunięcie terminu realizacji.

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 50 858 zł,

Wykonanie – 50 365,33 zł; 99,03 % planu.

Świadczenie w formie refundacji podatku vat za gaz ziemny.

Od 1 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2024 r. wydano na ten cel kwotę 49 377,78 zł, ze świadczenia skorzystało 56 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 987,55 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan – 905 591 zł,

Wykonanie – 624 297,13 zł; 68,94 % planu.

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

- 1) wydatki miejskich szkół i przedszkoli – plan 452 191 zł – wykonanie 197 553,05 zł tj. 43,69 % planu,
- 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – plan 453 400 zł – wykonanie 426 744,08 zł tj. 94,12 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 1 345 901 zł,

Wykonanie – 1 236 083,72 zł; 91,84 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 24 480 zł,

Wykonanie – 14 690,11 zł; 60,01 % planu.

1. Realizacja projektu „Natura i Ludzie - zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczności Litwy i Polski”, nr LTPL00315 dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa – Polska 2021 – 2027.

Plan: 12 590 zł, wykonanie: 4 140,31 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – wykonanie 3 533 zł,

- składka na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 607,31 zł.

2. Realizacja projektu „Wildlife Undercover - wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji na obszarze transgranicznym” LTPL00256 WILDLIFE UNDERCOVER dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa – Polska 2021 – 2027.

Plan: 11 890 zł, wykonanie: 10 549,80 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – wykonanie 9 002,30 zł,

- składka na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 1 547,50 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 1 321 421 zł,

Wykonanie – 1 221 393,61 zł; 98,60 % 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 927 135 zł, wykonanie 917 594,72 zł tj. 98,97 %,

2) pozostałe wydatki bieżące – plan 317 502 zł, wykonanie 303 798,89 zł tj. 95,68 % planu.

- Pozostałe zadania edukacyjne – plan 76 784 zł, wykonanie 0 %.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan – 325 575 zł,

Wykonanie – 216 731,39 zł; 66,57 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 112 575 zł,

Wykonanie – 98 355,14 zł; 87,37 % planu.

1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną - plan 54 800 zł - wykonanie 54 800 zł,

2) wyprawka szkolna jako inna forma pomocy uczniom finansowania z budżetu państwa – plan 57 775 zł, wykonanie 43 555,14 zł.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 213 000 zł,

Wykonanie – 118 376,25 zł; 55,58 % planu.

Wydatek w tym rozdziale to koszt wypłaty stypendium szkolnego dla 166 uczniów w tym dla 2 uczniów zasiłków szkolnych. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). W ramach dotacji wydatkowano 94 701 zł (tj. 80 %).

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 11 800 zł,

Wykonanie – 1 260 zł; 10,68 % planu.

Wydatek w tym rozdziale to koszt wypłaty stypendium szkolnego dla 2 uczniów obywateli Ukrainy. Wydatki w całości sfinansowane w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan – 26 832 590 zł,

Wykonanie – 26 296 292,25 zł, 98,04 % planu.

W 2024 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 19 267 514,31 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 1 047 057,17 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 48 000 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 2 169 200,37 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych 38 800,57 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 2 351 128,37 zł, co łącznie stanowi 98,04% zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 1 547 rodzin z miasta Ełku tj. o 98 rodzin mniej niż w 2023 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 271 rodzin, tj. o 29 mniej niż w 2023 roku.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ścigalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 31 grudnia 2024 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 186 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Urząd występuje również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierowane są wnioski do prokuratury

o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz przekazywane wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2024 roku skierowano 63 wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 35 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 8 sprawach wszczęła dochodzenie, w 2 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 6 sprawach zawieszono postępowanie, w 1 sprawie przesłano akt oskarżenia do sądu, wydano też 4 wyroki skazujące na prace społeczne oraz umorzono dochodzenie w 7 sprawach.

Ponadto, w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w 2024 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. W 2024 roku odzyskano kwotę 602 503,91 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 956 175,74 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 41 584,63 zł. Z odzyskanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 60% kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa, natomiast dochodem budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej jest 50% kwoty odzyskanej. Ponadto, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy, dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dane o niektórych dłużnikach alimentacyjnych umieszczane są również w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ponadto, w 2024 roku skierowano 328 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 m.in., z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupów materiałów biurowych, zakupu licencji na oprogramowanie, opłat za energię elektryczną, za telefon, za użytkowanie kserokopiarek itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 1 374 591,46 zł (w tym: kwota 742 781,62 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 631 809,84 zł z budżetu miasta) .

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 5 358 zł,

Wykonanie – 5 013 zł; 93,56 % planu.

W ramach zadań zleconych w 2024 roku środki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika, który zajmował się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 679 246 zł,

Wykonanie – 554 528 zł; 81,64 % planu.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Kwotę 482 282,33 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia zatrudnionych 6 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. W ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” sfinansowano z dotacji Wojewody w wysokości 40 094,09 zł dodatek do wynagrodzenia 1 000 zł miesięcznie plus pochodne za VII-XII 2024 r. dla 6 pracowników.

Pozostałe wydatki na kwotę 32 151,58 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 2 471 400 zł,

Wykonanie – 2 125 489,04 zł; 86 % planu.

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Elku i umieszczone zostały w różnych formach pieczy zastępczej. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej w której umieszczone były dzieci, czasu ich przebywania. Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wysokości przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od stycznia do 31 grudnia 2024 r. w rodzinach zastępczych przebywało 167 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 46 dzieci.

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

Plan – 381 741 zł,

Wykonanie – 377 437,86 zł; 98,87 % planu.

W rozdziale tym zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. 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 – 8 649 109,93 zł,

Wykonanie – 6 972 897,84 zł; 80,62% planu.

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

Zespół Miejskich Żłobków w Ełku przystąpił do realizacji projektu Growing cross border "grains" – Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków (LTPL00149), dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. Całkowita wartość projektu: 694 191 zł, w tym: wkład UE: 455 166 zł, wkład własny Miasta Ełku 239 025 zł. W 2024 r. poniesiono na ten cel łączny koszt w wysokości 501 694,56 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 393 865 zł). Środki przeznaczone zostały m.in. na wizyty studyjne pracowników z Polski i Litwy, usługi tłumacza, koszty wykonania materiałów promocyjnych, szkolenia pracowników. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę placu zabaw przy Żłobku nr 1. W roku 2024, koszty w wysokości 8 240 zł przeznaczono na postępowania przetargowe oraz nadzór inwestorski. Ukończenie realizacji budowy to marzec 2025 roku.

Niski wskaźnik wykonania budżetu spowodowany jest zmniejszeniem zapotrzebowania na miejsca żłobkowe w Ełku. W 2024 r. zaplanowano środki na utworzenie nowej 8 grupy żłobkowej w żłobku nr 1 w Ełku (wyposażenie Sali, zatrudnienie dodatkowego personelu), środki te nie zostały wydatkowane. Ponadto część zadań zaplanowanych w ramach ww. projektu została przeniesiona do realizacji w 2025 r.

Zadanie pn. Program Maluch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku nie było realizowane.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – 1 947 760 zł,

Wykonanie – 1 866 919,70 zł; 95,84 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych (opłaty zmienne i stałe) – 1 399 413, zł,
- naprawę: urządzeń instalacji wodnych (wymiana włączów na studniach kanalizacji deszczowej), agregatu prądotwórczego przepompowni wód opadowych, serwis pompowni, narzędzi oraz samochodu wykorzystywanego do prac na rzecz miasta – 213 993,50 zł,
- zakup paliwa, narzędzi, wody w okresie letnim dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 46 133,21 zł,
- posiłki profilaktyczne, odzież robocza dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk – 15 668,83 zł
- zakup energii i wody do instalacji miejskich na terenie miasta – 11 493,72 zł,
- wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów, rozwieszanie flag, wynajem dźwigu do montażu kopuły zabezpieczającej nieckę fontanny na placu Jana Pawła II, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, przegląd techniczny auta – 111 621,88 zł,
- dane z IMGW, opłaty dla Starostwa za wydanie wypisów własności gruntów, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami, opłaty za wydanie zezwoleń wodnoprawnych, usługa geodezyjna, opinia hydrologiczna – 16 509,56 zł,
- opłatę za przegląd obiektów budowlanych małej architektury (fontanny) – 10 086 zł,
- zakup nowego agregatu prądotwórczego do obsługi pompowni wód opadowych na osiedlu "Pod Lasem" - 42 000 zł.

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

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan – 15 125 500 zł,

Wykonanie – 15 082 529,02 zł; 99,72 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. – 7 909 112,19 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku – 6 514 795,07 zł,
- działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym m.in.: organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, warsztaty „Bio decoupage”, „Zero waste - dekoracje z darów jesieni”, „Naturalne kartki okolicznościowe”, warsztat z czerpania papieru, konkurs „Dobre rady na odpady”, druk broszur „Wiem jak segregować” oraz druk kalendarzy, w których zostały zamieszczone prace laureatów konkursu „Dobre rady na odpady”, wspomaganie akcji sprzątania świata, opłata domeny, hostingu za utrzymanie strony www.czystyelk.pl i aplikacji mobilnej „Ełk Segreguje” – 25 002,52 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne oraz opłaty komornicze) – 633 619,24 zł.

W 2024 r. odebrano w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych łącznie 17 430,32 Mg odpadów komunalnych.

Spośród całej ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w 2024 r. odebrano (w nawiasie podano stosunek poszczególnych grup odpadów do łącznej wagi odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych):

- odpadów reszkowych – 10 495,06 Mg (60,2 %),
- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych – 2 534,98 Mg (14,6 %),
- metali i tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych – 1 653,72 Mg (9,5 %),
- papieru i tektury – 875,56 Mg (5,0 %),
- opakowań ze szkła – 756,80 Mg (4,3 %),
- odpadów wielkogabarytowych – 900,46 Mg (5,2 %),
- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 19,02 Mg (0,1 %),
- popiołu – 149,84 Mg (0,9 %),
- zużytych opon – 41,92 Mg (0,2 %),

ponadto odebrano:

- z aptek zlokalizowanych na terenie miasta 1,92 Mg przeterminowanych leków,
- ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji 1,04 Mg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 4 483 250 zł,

Wykonanie – 4 482 677 zł; 99,99 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 891 520 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 2023 oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie 2024 roku – 2 273 400 zł,
- „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 803 080 m² powierzchni ulic i placów miasta. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków w miesiącach: kwiecień – październik 2024 roku – 1 561 700 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 635 400 zł,
- zakup ławek parkowych – 12 177 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 2 246 108 zł,

Wydatki – 2 238 506,38 zł; 99,66 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 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) – 1 437 508 zł;
- wykonanie prac na drzewostanie m.in.: wykonanie wiosennych i jesiennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m.in. wzdłuż ulic: Matejki, Wawelskiej, Pięknej, Orzeszkowej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia – 199 851,85 zł,
- wykonanie nasadzeń drzewostanu m.in.: na terenie Placu Jana Pawła II, wzdłuż ulic m.in.: Baranki, Kilińskiego, Norwida, F. Nila , zorganizowanie akcji "Śmieci oddajesz - drzewko dostajesz" podczas której rozdano 1000 sadzonek drzew mieszkańcom w zamian za elektrośmieci, zorganizowanie akcji „Jedno drzewko-jedno dziecko” podczas której posadzono 50 sztuk drzew na terenie Placu Jana Pawła II, obsadzono pas dzielący wzdłuż ulicy Wojska Polskiego krzewami i bylinami – 279 952,17 zł,
- zdemontowanie i utylizację aeratora typu Stratiflox 1000 pływającego na jeziorze Ełckim, opracowanie dokumentu „Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanu na działkach komunalnych numery ewid. 3053/3, 3054, 3209/96, 3003/10, 3398 obręb 3 Ełk”, opracowanie aktualizacji dokumentu „Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanu cmentarza komunalnego nr 1 w Ełku” – 61 326,76 zł,

- zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury i stacji napraw rowerów – 66 617,88 zł,
- zakup odzież roboczej dla konserwatorów oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup posiłków profilaktycznych oraz wody dla konserwatorów – 18 577,87 zł,
- remont ławek parkowych, pergol oraz miejskich placów zabaw m.in. przy ulicach: Nadjeziornej, Żeromskiego, Mickiewicza 22, Chopina 9 A, Świackiego „Sępa” 1 i 4, Pułaskiego oraz Wawelskiej 4 – 144 672,13 zł,
- zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Ełku – 29 999,72 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan – 136 585 zł,

Wykonanie – 67 258,79 zł; 49,24 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 128 435 zł,

Wykonanie – 59 108,79 zł; 46,02 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- dzierżawę powierzchni autobusu miejskiego na montaż reklamy programu „Czyste Powietrze”, zakup namiotu reklamowego, broszur informacyjnych,
- dodatek specjalny dla osób obsługujących program „Czyste Powietrze” w Urzędzie,
- wyjazd służbowy 2 osób obsługujących projekt „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” do Malmo w Szwecji,
- dodatek specjalny dla 3 osób obsługujących projekt „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”.

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 8 150 zł,

Wykonanie – 8 150 zł; 100 % planu.

W ramach podpisanego Porozumienia z dnia 09.02.2021 r. oraz Aneksu nr 4/2023 z dnia 20.10.2023 r., pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Gmina realizowała zadania programu „Czyste Powietrze”. WFOŚiGW przekazał środki finansowe w kwocie 8 150 zł na pokrycie kosztów obsługi polegających na wystawianiu zaświadczeń o wysokości dochodu do składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W 2024 r. wystawiono 138 zaświadczeń o wysokości dochodów. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wystawiających zaświadczenia, na materiały biurowe oraz zakup licencji.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na realizację wszystkich zadań w Wydziale Świadczeń zatrudnionych było:

1. 2 osoby na kierowniczych stanowiskach urzędniczych (naczelnik wydziału i jego zastępca),
2. 9 pracowników na stanowiskach urzędniczych.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 566 400 zł,

Wykonanie – 273 299,35 zł; 48,25 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano działania w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2024 roku tj.

1. wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku:
 - Green House Mateusz Oblacewicz w Krzeczkwie do dnia 22 stycznia 2024 r. – 4 860,62 zł,
 - Sonieczkowo” Schronisko i Fryzjer Dla Zwierząt Marta Chmielewska w miejscowości Żarnowo Pierwsze 9A, gm. Augustów od dnia 23 stycznia 2024 r. – 66 700 zł,
2. wyłapywanie bezdomnych kotów i utrzymywanie ich w schronisku w Pudwągach w ramach zawartej umowy – 9 521,50 zł,
3. zapewnienie świadczenia opieki weterynaryjnej zwierzętom (w tym usypianie ślepych miotów w gabinecie weterynaryjnym), leczenie, sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów – 146 005 zł,
4. zabiegi wszczepienia pod skórę elektronicznego mikroprocesora (tzw. czipa) wolno żyjącym kotom oraz właścicielskim kotom i psom wraz z wprowadzeniem oraz aktualizowaniem danych do Międzynarodowej Bazy Danych Safe - Animal – 7 650 zł,
5. dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich – 9 200,00 zł,
6. zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 24 940 zł,
7. działania edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt – 4 422,23 zł.

W dniu 23 stycznia 2024 r. ze schroniska Green House Mateusz Oblacewicz w Krzeczkwie przetransportowano do schroniska Sonieczkowo w Żarnowie Pierwszym, z którą Gmina Miasto Ełk podpisała umowę, 8 psów.

W schronisku Sonieczkowo przyjęto, od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r., dodatkowo 26 psów z terenu miasta Ełku, w tym oddano do adopcji 19 oraz 7 wydano dotychczasowym właścicielom. W tym schronisku wykonano 8 zabiegów kastracji i 10 zabiegów sterylizacji psów w schronisku. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w schronisku przebywało 8 psów.

W ramach zawartych umów z gabinetami weterynaryjnymi wykonano m. in.:

- 170 szt. zabiegów wszczepienia pod skórę mikroprocesora wolno żyjącym kotom, właścicielskim kotom i psom,
- 27 zabiegów kastracji i 34 zabiegi sterylizacji zwierząt właścicielskich,
- 186 zabiegów kastracji i 297 zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących.

Wykonanie zadania na wskazanym poziomie jest wynikiem wysokiego wskaźnika adopcji psów w schronisku oraz niewielkiej ilości psów i kotów bezdomnych odłowionych z terenu miasta Elku.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 3 360 136 zł,

Wykonanie – 3 222 864,56 zł; 95,91 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. zakup energii elektrycznej – 2 598 546,45 zł,
2. zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 445 468,56 zł,
3. zakup usług - projekty, opłaty przyłączeniowe, usługi informatyczne – 74 715,17 zł,
4. zakup usług telekomunikacyjnych – 18 363,55 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia – 79 820,83 zł,
6. wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie inwentaryzacji oświetlenia – 5 950 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację i remonty oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 5299 szt. opraw o mocy 536 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się drogą radiową ze stacji bazowej wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 10 października 2024 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupach, usunięcia awarii uszkodzonych linii kablowych, itp. Realizowano umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usług informatycznych. Wykonana została aktualizacja inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w programie QGIS.

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

Plan – 133 687 zł,

Wykonanie – 119 642,70 zł; 89,49 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- dotacje celowe dla 30 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków - 90 000 zł,
- obsługę czujników monitoringu powietrza – 6 199,20 zł,
- wykonanie opracowania „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Ełku za lata 2022-2023” - 4 981,50 zł,
- utylizację martwych zwierząt przekazanych do Energoutil Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową oraz wywóz kontenerów – 18 462 zł.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan – 264 100 zł,

Wykonanie – 183 465,36 zł; 69,47 % planu.

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach, monitoring instalacji – 110 000 zł,
- monitoring instalacji odgazowującej – 413,28 zł,
- polisę ubezpieczeniową – 5 000 zł,
- opłatę za odprowadzanie odcieków z nieczynnego składowiska – 64 961 zł,
- zakup materiałów do instalacji odgazowującej na zrehabilitowanym składowisku - 3 091,08 zł.

Z uwagi na warunki zewnętrzne – czynniki środowiskowe mające bezpośredni wpływ na powstawanie odcieków na terenie nieczynnego składowiska odpadów w roku 2024 odnotowano ich zmniejszoną ilość, co bezpośrednio wpłynęło na zachowanie środków finansowych przeznaczonych na ich unieszkodliwianie.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 990 550 zł,

Wykonanie – 875 432,02 zł; 88,38 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

- Targowisko

Plan – 480 000 zł,

Wykonanie – 477 673,60 zł; 99,52 % planu.

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku i za to zadanie Spółka otrzymała wynagrodzenie w wysokości 80 % z wpływów z opłat targowych.

- Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 201 800 zł,

Wydatki – 193 485,71 zł; 95,88 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz wynajmem wraz z podstawowym serwisowaniem 9 sztuk (w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami) przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

- Inne wydatki

Plan – 308 750 zł,

Wykonanie – 204 272,71 zł; 66,16 % planu.

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

- zakup paliwa do samochodu osobowego,
- naprawa i badania techniczne samochodu osobowego,
- utylizacja padłych zwierząt,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- montaż i uruchomienie fontanny,
- opłata za kanalizację deszczową w pasie drogowym dla GDDKiA,
- zakup woreczków na psie odchody,
- zakup posiłków regeneracyjnych,
- zakup akcesoriów do czyszczenia infrastruktury miejskiej,
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych,
- montaż szyb w wiatach przystankowych,
- przegląd okresowy i konserwacja zegara na wieży kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku,
- podstawienie i opróżnianie kontenerów,
- remont płyt na Placu Jana Pawła II,
- dekoracja grobów z okazji Świąt Wszystkich Świętych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan – 44 000 zł,

Wykonanie – 38 000 zł; 86,36 % planu.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- Stypendia dla uczniów: plan – 15 000 zł, wykonanie – 14 000 zł (93,33%), środki wydatkowano na stypendia artystyczne (4 uczniów).
- Stypendia różne: plan – 25 000 zł, wykonanie – 24 000 zł (96%), środki wydatkowano na stypendia artystyczne (4 osoby dorosłe).
- Składki na ubezpieczenia społeczne: plan – 2 500 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Składki na Fundusz Pracy: plan – 1 500 zł, wykonanie – 0 zł (0%).

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan – 9 277 752 zł,

Wykonanie – 8 358 365,57 zł; 90,09 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 8 952 744 zł, wykonanie 8 202 868 zł – zł) została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 4 518 331,02 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 578 530,78 zł, usługi obce – 2 573 391,31 zł, pozostałe wydatki – 281 729,45 zł, wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 000 zł.

Dotacja celowa (plan - 325 008 zł, wykonanie – 155 497,57) została przeznaczona na: wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja wyposażenia kina plenerowego ECK, zakup siatki zabezpieczającej amfiteatr i sprzętu elektronicznego do obsługi wydarzeń oraz wykonanie systemu kontroli przejść i bezpieczeństwa pomieszczeń.

W 2024 roku ECK realizowało zadania w zakresie działalności kulturalnej, poprzez:

- koncerty i festiwale, m.in: Jazz Meeting, Cafe Retro, XVI edycję Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, 21. Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”, Festiwal Teatrów Plenerowych „Bez kurtyny” – IV edycja, VII Edycja Latin Festiwal, 29. Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA, VII Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki „Ełk, będzie czytane, będzie grane”, Ełk Hip-hop Night, Ełk Rock Night, Ełk na Trzy Oktawy, V Ełcki Festiwal Filmowy „Kinoterapia”, Zaduszki Jazzowe;
- wystawy: w Galerii Ślad, Galerii Holl oraz Galerii na Skarpie m.in.: Nowa Sztuka Niemiecka, „Słynni Katalończycy”, „Grafika japońska. Masakatsu Tagami”;
- warsztaty i spotkania m.in.: warsztaty linorytu, warsztaty modelarskie, Wielkanocne Nastroje, warsztaty tworzenia lampionów, warsztaty tworzenia historii za pomocą kolaży, VIII Mazurskie Warsztaty Gospel, XII Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne „Mazurskie Guziny”, Warsztaty Impro, Warsztaty sumi-e;

- teatr m.in.: „Człowiek Drzewo – sztuka patrzenia na rzeczy”, „Taka pchła”, „Zwierzęta hrabiego Cagliostro”, „Paweł i Gawel”, „Don Kichot”, „Przygody Sindbada Żeglarza”, „Epitafium Błazna”, „Skłodowska. Radium Girl”, „Historia Jakuba”, „Pieśni drogi do wolności”

- przeglądy i konkursy, m.in: Święto Babcego Pampucha, Dziecięcy Konkurs Recytatorski PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą; XX Warmińsko - Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych, XXVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, XVII Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej;

- pozostałe wydarzenia, m.in: XXXIV Jarmark Kaziuka, Potańcówka na bulwarach, Finał Konkursu Recytatorskiego i Wokalnego poświęconego Patronowi Miasta Ełku –Świętemu Janowi Pawłowi II, Parada lampionów, Silent Disco, Piknik nad Jeziorem, Święto Miodu, IV Dzień Japoński, Jarmark Świąteczny;

- święta państwowe: Dzień Flagi RP, obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 104. rocznica Cudu nad Wisłą, 85. rocznica wybuchu II wojny światowej.

ECK wspierało, na zasadzie partnerstwa, współorganizacji bądź wynajmu, organizację wydarzeń odbywających się w jego obiektach i poza nimi (360 wydarzeń), m.in.: zajęcia gimnastyczne, zajęcia pilatesu, spotkania szachowe, zajęcia taneczne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncerty, Dzień Kobiet, potańcówki dla seniorów, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, wybory „Ełczanina Roku”, Gala Białej Lilii, Dzień Edukacji Narodowej, Festiwal Smaków Świata, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, Szlachetna Paczka.

Działania grup artystycznych i zajęcia edukacyjne:

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, Ale Babki, Chór seniora „Pojezierze”, GospELK, Na Mazurską Nutę, zajęcia modelarskie, Miejska Orkiestra Dęta, pracownia muzyczna i studio nagrań, magazyn kostiumów i pracownia krawiecka, Chór Kontrapunkt, Marzycielki, Teatr 30 Minut, Taniec klasyczny-balet, salsa, bachata, bodymovement zumba kids, latino solo ladies, zajęcia taneczne dla seniorów, kids latino solo, dance mix, slavica dance, zumba junior, taniec i ruch, folkdance, warsztaty ceramiczne, studio malarstwa, Zakątek Małego Artysty, Fabryka Sztuki, Kolory wyobraźni, makrama i rękodzieło, Artystyczne zajęcia plastyczne dla dzieci, Artystyczne zajęcia plastyczne dla dorosłych, koraliki, Młody garncarz, rzeźba małe formy, Szydełkowanie od podstaw, na drutach od podstaw, zajęcia modelarskie, Śpiewam i gram na wszystkim, gitara basowa, gitara bez granic, Teatr „Za zieloną kurtyną”, Sztuka Puka, zajęcia teatralne Impro, Grupa dziecięca Impro, zajęcia musicalowo-teatralne, Studio kreatywnego ruchu, zajęcia komputerowe Corel DRAW, grafika komputerowa, Młody fotograf, Studium fotograficzne, Gimnastyka smyka, Smykomultisensoryka, Świadomie po zdrowie, gimnastyka 55+.

Kino ECK w roku 2024 odwiedziło 20 651 widzów. Repertuar Kina ECK obejmował stałe cykle, premiery i wydarzenia specjalne. Po raz 11 zaproszono ełckie placówki edukacyjne do uczestnictwa w programie Edukacja Młode Horyzonty. W 2024 roku w ofercie znalazło się 276 tytułów, w tym premiery filmów polskich i zagranicznych oraz studyjnych i arthouse'owych. Od stycznia do grudnia odbyło się 900 seansów.

Wśród cyklów kinowych znalazły się m.in.: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Senior w Kinie, Filmoteka Damska, Poranek Filmowy dla Malucha, Mazurskie Kino Pod Gwiazdami, Mazurskie Kino Samochodowe.

W 2024 roku realizowano dwa autorskie programy skierowane do twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych:

1. Ełcka Strefa Kultury – III edycja autorskiego projektu Ełckiego Centrum Kultury, którego celem była promocja artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych, w tym osób niepełnoletnich, chcących zrealizować swoje autorskie projekty kulturalne.
2. Otwarta scena – projekt ECK realizowany podczas XXXIV Jarmarku Kaziuka. Umożliwił on chętnym, zdolnym ełczanom zaprezentowanie swoich zdolności wokalnych i instrumentalnych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca realizowano projekty finansowane ze środków zewnętrznych, na które pozyskano łącznie 147 909 zł:

1. Przystań Świętego Mikołaja - projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski, a w programie znalazły się bezpłatne zajęcia m.in. z arteterapii, nauki pływania i gimnastyki, warsztaty rodzinne według Gordona, warsztaty z psychologiem, hipoterapia oraz wycieczki integracyjne.
2. Modernizacja wyposażenia kina plenerowego ECK - Ełckie Centrum Kultury zakupiło wyposażenie kina plenerowego i ekran projekcyjny.
3. Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach.
4. Czwarta ściana – teatr bez krindżu – VI edycja realizowanego od 2017 roku projektu „Czwarta ściana – ełckie spotkania teatralne”, która skierowana była do młodzieży z ełckich szkół.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan – 2 897 902 zł,

Wykonanie – 2 486 902 zł; 85,82 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 2 456 902 zł, wykonanie – 2 456 902 zł) dla MBP została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 1 513 274,38 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 340 442,62 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 205 798,07 zł, usługi obce – 198 598,96 zł, pozostałe wydatki – 228 787,97 zł.

W 2024 r. zakupiono 2 482 woluminy, w tym z dotacji organizatora 1702 na kwotę 62 985 zł. Stan księgozbioru MBP na dzień 31.12.2024 r. wynosił 99 317 woluminów. W posiadaniu MBP znajdują się: 683 gry planszowe, 3 379 audiobooków oraz 301 filmów.

Wypożyczono łącznie 124 328 pozycji książkowych, 3 378 dokumentów elektronicznych (udostępniono kody Legimi, Audioteka, EmpikGo).

W 2024 r. organizowano wydarzenia mające na celu upowszechnianie czytelnictwa m.in.: lekcje biblioteczne (225), spotkania autorskie (6), konkurs literacki dla dorosłych (VIII Międzynarodowy Konkurs Literacki im. S. Lenza), VII Festiwal Literacki „Ełk. Będzie czytane, będzie grane”, Noc Bibliotek, wystawy (4), Dyskusyjny Klub Książkowy (9), Czytanie Narodowe, Kącik literacki (9), teatr (20), koncerty (5), zajęcia plastyczne (55), inne działania, m.in: Warsztaty rozwojowe, Urodziny Pluszowego Misia, Akcja głośnego czytania, spotkanie ekumeniczne, Mikołajki.

Ponadto, w Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzono konserwację 1308 książek, drukowano karty czytelnicze, wysyłano upomnienia, przygotowywano książki do wypożyczenia, dokonano selekcji zbiorów książek zaczytanych i zniszczonych.

Dotacja celowa (plan – 441 000 zł, wykonanie – 30 000 zł)

Projekt „Mądrość i rozwój dla społeczności transgranicznych” realizowany jest wspólnie z Biblioteką Publiczną w Alytusie. W ramach projektu m.in. wykonano prace remontowe i zakupiono wyposażenie do biblioteki.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEA

Plan – 5 050 000 zł,

Wykonanie – 5 050 000 zł; 100 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 4 750 000 zł, wykonanie – 4 750 000 zł) została przeznaczona na bieżącą działalnością, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii – 474 433,70 zł, usługi obce – 1 040 997,08 zł, podatki i opłaty – 4 956,20 zł, wynagrodzenia – 2 529 700 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 577 294,71 zł, pozostałe koszty – 80 333,23 zł, zakup zbiorów muzealnych – 25 179,89 zł.

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

Wystawy (8 nowych wystaw czasowych, w tym 4 wypożyczone), m.in: „Skarb z ulicy Główniej”, „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele”, „Świat toruńskiego piernika”;

Wydawnictwa, m.in.: katalog wystawy „Wielka Wojna na Mazurach”, „Skarb monet z XVII w. z Ełku”.

Edukacja: zajęcia edukacyjne stacjonarne (łącznie w 279 zajęciach uczestniczyło 6 761 osób), m.in.: Mikołaj Kopernik w pigułce, Wielkanoc na Mazurach; Godło, hymn, flaga. Polskie symbole narodowe; Co kryje stara lokomotywnia?; O Maleckich i nie tylko...Historia druku.

Wykłady otwarte i spotkania tematyczne, m.in.: Polacy wobec zagłady Żydów, Bitwa zimowa na Mazurach Skarb Ełcki. Geneza znalezienia i najciekawsze eksponaty.

Spotkania autorskie i dyskusje panelowe, m.in.: VIII Forum otwartego regionalizmu pt. "Czas na zmiany! Nowe otwarcie obywatelskiej debaty o Polsce", 13 grudnia – żywa lekcja historii.

Obchody rocznic historycznych (organizowane przez MHE): Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach (online); Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej; rocznica zakończenia II wojny światowej; Święto Dzieci Wojny, obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 85. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, obchody 43. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Imprezy turystyczno-kulturalne, m.in.: ferie „Świat toruńskiego piernika”, Europejska Noc Muzeów, Dzień Dziecka z MHE. W świecie dawnych gier i zabaw; Pociąg do Kultury, Pociąg do Kultury extra. Wtorki na Kolejce.

MHE współpracuje z innymi instytucjami, pracownicy muzeum uczestniczą w konferencjach, seminariach, dyskusjach panelowych.

Ełcka Kolej Wąskotorowa: w 2024 r. odbyło się 187 przejazdów, w tym 88 przejazdów na zamówienie grup zorganizowanych oraz 4 przejazdy z cyklu „Pociąg do Kultury”. Z przejazdów skorzystało 17 799 osób.

W 2024 r. w ramach infrastruktury technicznej Ełckiej Kolei Wąskotorowej wykonano następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- wykonano przeglądy okresowe wagonów osobowych zgodnie z DSU;
- wykonano planowe przeglądy lokomotyw spalinowych zgodnie z DSU;
- wykonano rewizję zewnętrzną i próbę szczelności (kotła parowego) parowozu Px48;
- wykonano rewizję zewnętrzną i próbę szczelności zbiorników powietrznych lokomotywy Lyd1 i wagonów osobowych: 760-6 BTxhpi, 302-8 Bxhpi, 251-7 Bxhpi, 293-9 Bxhpi, 354-9 Bxhpi;
- wykonano prace naprawcze, konserwacyjne oraz malowanie od strony peronu na Stacji Ełk Wąskotorowy, wagonów ekspozycyjnych: Xh nr 421018 , Xk nr 861335, Xk nr 851599, Xw nr 821257;
- wykonano naprawy wewnętrzne wagonów osobowych: 760-6 BTxhpi, 302-8 Bxhpi, 251-7 Bxhpi, 761-1 BTxhi, 763-0 BTxhi;
- wykonano naprawy bieżące w parowozie Px48 (inżektor prawy, regeneracja sprężarki powietrza);
- wykonano remont ręcznej drezyny torowej;

- wykonano oświetlenie Parowozu OL 49 wraz z dekoracją świąteczną budynku Stacyjnego;
 - stałe utrzymanie linii kolejowej, polegające na wycince krzaków i zarośli na szlaku kolejowym od Ełku do Sypitek (utrzymanie trójkątów widoczności, uzupełniono oznakowanie, dwukrotne wykonanie oprysków torowiska);
 - przegląd linii kolejowej oraz budynków Muzeum, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;
 - zakupiono drewniane podkłady wąskotorowe typu 2WB w ilości 1840 sztuk;
 - wykonano bieżącą konserwację torów oraz wymianę pojedynczych podkładów na szlaku kolejowym w ilości 800 sztuk, dokonano niwelacji toru i uzupełniono tłuczeń;
 - wymiana 1000 sztuk podkładów w trakcie (Stacja Ełk – 500 szt., linia kolejowa Ełk – Sypitki – 500 szt.);
 - naprawa krawędzi peronu na Stacji Ełk w trakcie;
 - wymieniono poszycie dachowe dwóch wiat na przystanku Sypitki;
 - wykonano prace w celu poszerzenia i oczyszczenia pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej Ełk - Sypitki w miejscowości Mrozy Wielkie i Sypitki;
 - wyremontowano trzy przepusty kolejowe: km 10,920, km 11,028, km 12,750 wraz z poprawą odwodnienia przy nasypie kolejowym w km 2,880, km 5,880, km 9,750;
 - wykonano drewnianą scenę na przystanku kolejowym w Sypitkach;
 - wagon motorowy MBxd2 220 w trakcie remontu wraz z remontem silnika.
- Dotacja celowa dla MHE (plan – 300 000 zł, wykonanie – 300 000 zł)
- naprawa okresowa głównej lokomotywy spalinowej Lyd1-212 na poziomie P5

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan – 305 000 zł,

Wykonanie – 266 395,49 zł; 87,34 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Plan – 5 000 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

Wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta Ełku w zakresie zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

W roku 2024 r. został wyłoniony wykonawca zadania w drodze zapytania ofertowego z terminem wykonania zlecenia do grudnia 2024 r., jednak rozliczenie nastąpi w roku 2025. Wynika to z utrudnień w realizacji umowy, związanych z przerwami w funkcjonowaniu instytucji współpracujących w okresie świąteczno-noworocznym, niesprzyjającymi warunkami pogodowymi wpływającymi na

wykonanie terenowych prac inwentaryzacyjnych oraz zastaną niekompletną i nieaktualną dokumentacją obiektów zabytkowych w posiadaniu WUOZ w Olsztynie, wobec czego nastąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan – 300 000 zł,

Wykonanie – 266 395,49 zł; 88,80 % planu.

W budżecie przewidziano wydatki na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ełk. Dotowanie występuje zgodnie z uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4406 oraz z 2024 r. poz. 1149).

W grudniu 2023 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk. Wnioski można było składać w terminie od 02 stycznia 2024 do 16 lutego 2024 r. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 24 wnioski. Po zapoznaniu się przez komisję ze wszystkimi wnioskami do dofinansowania rekomendowano 6 wniosków.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. podpisano łącznie 6 umów z Wnioskodawcami i w grudniu dokonano rozliczenia. Zadania przeprowadzone były zgodnie z harmonogramem realizacji. Wyplacono 266 395,49 zł, czyli 88,80 % przeznaczonych środków w budżecie. Jedna Wspólnota zrezygnowała z realizacji inwestycji.

l.p.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Zakres prac	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji
1.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orzeszkowej 17 w Ełku	Remont elewacji frontowej i szczytowej wraz z obróbkami	50 000,00 zł	46 289,39 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 6 w Ełku	Wykonanie izolacji fundamentów	20 000,00 zł	0,00 zł

3.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 38 w Ełku	Tynkowanie i malowanie ściany szczytowej budynku	20 000,00 zł	19 879,45 zł
4.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 17 w Ełku	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku	30 000,00 zł	30 000,00 zł
5.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 7 w Ełku	Remont elewacji budynku mieszkalno- usługowego	100 000,00 zł	100 000,00 zł
6.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 5 w Ełku	Remont elewacji budynku	80 000,00 zł	70 226,65 zł
			300 000,00 zł	266 395,49 zł

2. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan – 630 000 zł,

Wykonanie – 628 000 zł; 99,68 % planu.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Miasta Ełk – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Dotacja przewidywała wydatki z budżetu miasta na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji 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 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 4406 oraz z 2024 r. poz. 1149).

Gmina Miasta Ełk jako Wnioskodawca pozyskała środki na dofinansowanie 3 inwestycji na terenie Miasta Ełku, które zrealizowane zostały przez Beneficjentów dotacji. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi max. 98 %, wkład Wnioskodawcy, jako wkład własny do udzielenia dotacji to min. 2% wartości inwestycji (dotacji).

W dniu 23.11.2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił promesy gwarantujące środki na realizację inwestycji przez Beneficjentów dotacji. Warunkiem udzielenia dotacji dla Beneficjentów dotacji przez Gminę Miasto Ełk, jako Wnioskodawcę, było podjęcie przez Radę Miasta Ełku uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjentowi.

Wystawiono promesy na udzielenie dotacji na niżej wymienione inwestycje:

- Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 38 w Ełku – udzielono dotacji 500 000 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 490 000 zł oraz 10 000 zł z budżetu miasta Ełk),
- Remont i konserwacja więźby dachowej z częściową wymianą elementów poddasza w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym pw. Św. Wojciecha w Ełku – udzielono dotacji 50 000 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 49 000 zł oraz 1 000 zł z budżetu miasta Ełk),
- Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym pw. Św. Wojciecha w Ełku – udzielono dotacji 78 000 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 76 050 zł oraz 1 950 zł z budżetu miasta Ełk).

Wszystkie inwestycje były zrealizowane w 2024 r.

Całkowita wartość wprowadzanego zadania: 630 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 617 000 zł oraz wkład własny Gminy Miasta Ełk - 13 000 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 10 333 zł,

Wykonanie – 10 332 zł; 99,99 % planu.

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

Wydatki bieżące:

Plan 10 333 zł, wykonanie 10 332 zł; 99,99 % planu.

Projekt zrealizowany został z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa ze środków Unii Europejskiej 2014-2020. Projekt realizowała Gmina Miasto Ełk, która była liderem projektu, wraz z partnerami: ECK, Gminą Stare Juchy. Realizacja projektu w części dotyczącej Gminy Miasta Ełku polegał na budowie parku na osiedlu Konieczki w Ełku oraz na organizacji wydarzeń kulturalnych. W 2024 r.

poniesiono wydatki związane z rozliczeniem umowy z audytorem zewnętrznym zatwierdzającym raport końcowy projektu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 12 960 200 zł,

Wykonanie – 11 111 479,57 zł; 85,74 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Średniookresowe zatrudnienie w 2024 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji roku kształtowało się na poziomie 55,02 etatu.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 55 563,14 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 4 760 176,24 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne pochłonęły 309 094,35 zł, honoraria (ZAiKS) - 4 558,92, Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 855 116,63 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 92 927,43 zł.

Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono kwotę 108 166,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynosiły 569 901,90 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 500 182,37 zł m.in.:

- zakup wyposażenia: przyczepki, stół, urządzenie samohamowne mikrofony, telefony, obiektyw, komputer, laminator – 62 920,16 zł,
- materiały remontowo-budowlane – 57 654,71 zł,
- zakup środków czystości – 84 532,92 zł,
- zakup chemii do uzdatniania wody – 82 070,17 zł,
- drobne wyposażenie obiektów, materiały biurowe – 74 577,01 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 77 366,51 zł,
- paliwo – 24 925,11 zł,
- zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 33 125,49 zł.

Środki w kwocie 2 217 414,75 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 370 951,59 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 62 817,03 zł,
- remonty budynków i budowli – 308 134,56 zł.

Kwota 6 208 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych to 447 602,49 zł m.in.:

- wywóz nieczystości, kanalizacja – 150 412,77 zł,
- serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 44 793,20 zł,

- monitoring obiektów, usługi informatyczne – 55 503,89 zł,
- usługi prawnicze, pocztowe/bankowe – 48 702,57 zł,
- usługi najmu lokalu sprzętu – 69 192,29 zł,
- badanie wody basenowej, analizy – 18 858,36 zł,
- usługi sprzętowe i ślusarskie 14 485,18 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 7 493,30 zł. Kwotę 7 699,37 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe, natomiast kwota 609,15 zł została wydatkowana na podróże zagraniczne. Różne opłaty i składki - (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) wydatkowano 47 444,89 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 139 436,80 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 178 767 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 264 162,82 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3 198,05 zł, na PPK 6 994,38 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono suwnicę do wypychania na nogi na halę sportowo-widowiskową i samochód osobowy.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan – 23 806 zł,

Wykonanie – 23 733,24 zł; 99,69 % planu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku realizowała projekt „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Sportu w wysokości 18 779,24 zł, wkład własny gminy wyniósł 4 954 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 209 000 zł,

Wykonanie – 1 103 751,29 zł; 91,29 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 934 000 zł,

Wykonanie – 841 001,29 zł; 90,04 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- honoraria – 10 873,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 444,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) – 21 660,44 zł,
- nagrody konkursowe – 54 822,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 205,73 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 9 300,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 727 547,79 zł,
- różne opłaty i podatki - 1 147,20 zł.

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

- Ełcka Zmarzlina 2024,
- Kąpiel dla odważnych,
- Półkolonie w Parku Wodnym,
- Pływanie Zimowe ICE CUP POLAND,
- Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet,
- Otwarte Zawody Pływackie – Wiosna,
- Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych,
- Zawody Pływackie „Mój Pierwszy Start” z okazji Dnia Dziecka,
- Zorientuj się na Ełk - runda 1,
- Turniej tenisa ziemnego MAZURY Cup Singiel, Mikst,
- Impreza z okazji Dnia Dziecka,
- Papieski Bieg,
- Elk.Tronic -Koncert muzyki elektronicznej na plaży miejskiej,
- Półkolonie w Parku Wodnym czerwiec – lipiec,
- Koncert KUBAŃCZYK,
- AQUA FIESTA,
- Turniej LOTTO QUEST 3x3,
- Siatkówka KORONA W EGO,
- XVII Mazurskie Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Ełku Balonowy Puchar Polski,
- Koncert SKOLIM,
- Bieg uliczny 5-10-15,
- Zorientuj się na Ełk - runda 2,
- V Otwarte Zawody Spinningowe o Puchar Prezydenta Ełku,
- Półmaraton Ełcki,
- Mistrzostwa w Ełku Szkół Podstawowych w Pływaniu,
- Bieg Niepodległości,
- Otwarte zawody pływackie – JESIEŃ,
- Mikołajkowe Zawody Pływackie,
- Puchar Polski w Kolarstwie Przelajowym.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 275 000 zł,

Wykonanie – 262 750 zł; 95,55 % planu.

Środki wydatkowano na:

- Dotacje celowe z zakresu rozwoju sportu w Ełku: plan – 150 000 zł, wykonanie – 149 500 zł (99,67%).

Dotacje dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. W 2024 r. dotacje przyznano 12 klubom.

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń: plan – 20 000 zł, wykonanie – 19 500 zł (97,50%).

Środki wydano na nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2024 roku przyznano 16 nagród.

- Stypendia dla uczniów: plan – 35 000 zł, wykonanie – 34 500 zł (98,57%).

Środki wydano na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2024 roku stypendia dla uczniów przyznano 14 osobom na 5 miesięcy (w dwóch naborach).

- Stypendia różne: plan – 60 000 zł, wykonanie – 59 250 zł (98,75%).

Środki wydano na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2024 roku stypendia różne (dla osób pracujących) przyznano 15 osobom na 5 miesięcy (w dwóch naborach).

- Składki na ubezpieczenia społeczne (stypendia sportowe): plan – 9 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).
- Składki na Fundusz Pracy (stypendia sportowe): plan – 1 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

1. Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wykonawca opracował dokumentację projektową, po uzyskaniu wymaganych decyzji zezwalających na prowadzenie robót rozpoczął prace w III kwartale 2023.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni ulicy Norwida KR4 długości ok. 437 mb, nawierzchnię jezdni ulicy Kościuszki (o długości 113 mb), ulicy Dąbrowskiego (o długości 113 mb), chodniki z kostki brukowej betonowej, ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego koloru czerwonego długości 696 mb z przeprawą mostową na rzece Ełk. Wykonano linię oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem, budowę kabla optycznego wraz z punktami kamer, roboty wyburzeniowe

istniejących budynków kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym oraz przebudowę kolidujących obiektów (na terenie będącym we władaniu PKP) i sieci istniejących podziemnych, sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo wykonano system monitoringu środowiska w postaci montażu 2 stacji monitoringu środowiska.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ciągu ul. Zamkowej.

W ramach prowadzonych prac projektowych w 2024 roku projektant opracował projekt budowlany w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień złożony zostanie wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie robót nastąpiło po wykonaniu wiaduktu kolejowego w ul. Dąbrowskiego i udrożnieniu ruchu w tym rejonie tj. od połowy kwietnia 2024 r. W etapie pierwszym roboty prowadzono na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Toruńskiej.

Zakres całego projektu obejmuje przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP z przebudową chodników. Powstanie droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy, dwa ronda: w miejscu skrzyżowań z ulicami: Warszawską i Piłsudskiego – czterowlotowe w kształcie „ósemki” , w miejscu skrzyżowania z ul. Gdańską rondo trójwlotowe, skrzyżowania z ulicami: Wileńską i Toruńską - trójwlotowe skanalizowane. Przejścia dla pieszych w obrębie dwóch rond zostaną wyposażone w azyle bezpieczeństwa. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny.

4. Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy sześciu ścieżek rowerowych z uzyskaniem pozwoleń na budowę, w tym decyzje ZRID.

5. Przebudowa ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie jezdni bitumicznej dł. ok. 205 mb., chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz budowę utwardzonego dojazdu do urządzeń podczyszczających z płyt ażurowych betonowych. Wykonano odwodnienie nawierzchni wraz z budową systemu

podczyszczania wód opadowych na istniejącym kolektorze deszczowym, budowę odcinka kanalizacji sanitarnej, przebudowę przyłącza centralnego ogrzewania, budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED, budowę kanalizacji teletechnicznej. Na wybudowanym obiekcie wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

6. Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie SSSE Podstrefy Elk

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Na podstawie opracowanego PFU w 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie publiczne w systemie projektuj – buduj. Wyłoniono wykonawcę robót. Opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Krzemowej i ulicy Towarowej oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Ciepłej. W końcu roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej w ul. Ciepłej.

Zakres całego projektu obejmuje roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, budowę linii oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, budowę kabla optycznego wraz z punktami kamer, zagospodarowanie wolnego terenu zielenią oraz przebudowę istniejących obiektów i sieci podziemnych kolidujących z projektowaną oraz budowaną inwestycją (sieci telekomunikacyjne, sieci energetyczne oraz sieć wodociągowa). Zakresem wykonawcy dowiazał się do projektu realizowanego przez PKP w ramach realizacji kontraktu Rail Baltica – ulica Towarowa.

7. Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Grajewskiej z wyłączeniem zakresu zlokalizowanego między torami PKP i wiaduktem kolejowym.

8. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. A Krajowej do wiaduktu

W ramach zadania aktualizowana jest dokumentacja projektowa przebudowy ul. Dąbrowskiego w Elk na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do połączenia z projektowanym odcinkiem ulicy Dąbrowskiego w ramach budowy linii kolejowej E75.

W ramach dokumentacji zaprojektowana zostanie jezdnia bitumiczna wraz z niezbędnym wyposażeniem jak chodniki, drogi rowerowe, zjazdy itp. W ciągu ulicy Dąbrowskiego należy zaprojektować przebudowę skrzyżowania z ulicą Mickiewicza na skrzyżowanie skanalizowane z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo lub w prawo wraz z sygnalizacją świetlną. W ramach dokumentacji projektowane jest odwodnienie, oświetlenie, kanalizacja teletechniczna, monitoring oraz przebudowa wszystkich urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. Termin realizacji zadania został przesunięty na 2025 rok w związku z niemożliwością uzyskania mapy do celów projektowych,

ponieważ do ośrodka nie została dostarczona mapa poinwentaryzacyjna przez firmę realizującą odcinek ul. Dąbrowskiego w ramach budowy linii kolejowej E75, do którego należy nawiązać projektowaną część ulicy będącą w zasobach Gminy Miasta Elk.

9. Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2025. W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej 4 MOR-ów (Miejsce Obsługi Rowerzystów), jak również wykonanie projektu oznakowania szlaku rowerowego na terenie miasta Elk. Przetarg na wykonanie tej dokumentacji prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w ramach zawartego porozumienia.

10. Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2025 w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia o elementy nie zawarte w pierwotnym zamierzeniu (tj. między innymi wykonanie przyłączenia kanalizacji deszczowej z budową nowego systemu podczyszczania wód opadowych).

11. Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2

W ramach zadania opracowano projekt poszerzenia pasa drogowego w ul. 11 Listopada wraz z wykonaniem podziałów geodezyjnych działek. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

12. Projekt - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej

W ramach zadania przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej budowy dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Suwalskiej do ul. Norwida o długości około 2500 mb. W 2024 roku uzgodniono docelowy przebieg ścieżki uwzględniający budowę kładki rowerowej i uzyskano decyzję lokalizacyjną na realizację projektu. Wystąpiono do Wód Polskich o uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego na lokalizację kładki na terenach zalewowych. Przygotowany został projekt budowlany. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę na przełomie I/II kwartału 2025.

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

Inwestycja zrealizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach budowy ulic powstały nowe nawierzchnie jezdni bitumicznych, chodników, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. Łączna długość ulic ok. 723 mb, w tym ulica Pileckiego ok. 331,5 mb i ulica Nila ok. 391,5 mb. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizację teletechniczną a także przebudowę urządzeń kolidujących z inwestycją. Na wybudowanym obiekcie wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano trawniki, nasadzone drzewa oraz zieleń na rondzie w ul. Fieldorfa Nila.

14. Przebudowa ul. 3 Maja

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długość ulicy podlegająca przebudowie ok. 254 mb. W ramach przebudowy wykonano nowe nawierzchnie jezdni bitumicznej, chodników z płyt betonowych oraz kostki granitowej surowo-łupanej 9/11cm, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. Wykonano odwodnienie nawierzchni w postaci kanalizacji deszczowej, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED. Na wybudowanym obiekcie wykonano oznakowanie pionowe i poziome, stojaki na rowery. Wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej sfinansowało PWiK.

15. Przebudowa ul. Małeckich

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długość ulicy podlegająca przebudowie ok. 254 mb. W ramach przebudowy częściowo wykonano nawierzchnie jezdni bitumicznej, chodników z płyt betonowych oraz kostki granitowej surowo-łupanej 9/11cm, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. Wykonano również częściowo odwodnienie nawierzchni w postaci kanalizacji deszczowej, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED. Do wykonania w roku 2025 pozostały prace związane z zakończeniem montażu sieci podziemnych oraz roboty nawierzchniowe jezdni i chodników z oznakowaniem poziomym i pionowym. Wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej sfinansowało PWiK.

16. Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku

W ramach zadania wykonano aktywne przejście dla pieszych – SmartPass na ulicy Kajki w Elku z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi LED z kablami zasilającymi, znakami z lampami ostrzegającymi, czujnikami ruchu, modułami dźwiękowymi, modułami z radarem i kamerami, szafą sterowniczą, malowaniem oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (linie biało-czerwone).

17. Przebudowa ul. Słowackiego

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długość ulicy podlegająca przebudowie ok. 254 mb. Wyłoniono wykonawcę robót. W ramach przebudowy ulicy w 2025 roku mają zostać wykonane nowe nawierzchnie, jezdni bitumicznej, chodników z płyt betonowych oraz kostki granitowej surowo-łupanej 9/11cm, wjazdów i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania ma zostać wykonane odwodnienie nawierzchni w postaci kanalizacji deszczowej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem. Na wybudowanym odcinku ulicy wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej finansowane będzie przez PWiK.

18. Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długość ulicy podlegająca przebudowie ok. 212 mb. Umowę z wykonawcą podpisano na koniec roku. W ramach przebudowy ulicy w 2025 roku mają zostać wykonane nowe nawierzchnie jezdni bitumicznej, chodników, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania ma zostać wykonane odwodnienie nawierzchni wraz z budową systemu podczyszczania wód opadowych i wylotem do jeziora. Ponadto, w ramach inwestycji ma zostać wykonana budowa kanału technologicznego, oświetlenie uliczne, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej oraz monitoring wizyjny. Na wybudowanym obiekcie należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej finansowane będzie przez PWiK.

19. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadania. W grudniu 2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

20. Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk – projekt

W ramach zadania opracowywany jest projekt mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk. W roku 2024 uzgodniona została koncepcja przebudowy istniejącego mostu z zachowaniem jego walorów wizualnych. Wykonana zostanie nowa konstrukcja mostu, posadowiona na nowych przyczółkach brzegowych bez podpór pośrednich w nurcie rzeki. Pozostaną odtworzone elementy wizualne tj. balustrady, wieżyczki. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II kwartale 2025 r.

21. Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku

W ramach zadania opracowany został Program Funkcjonalno - Użytkowy plaży, na podstawie którego ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy plaży przy ul. Parkowej w Elku. Termin wykonania projektu w 2025 roku.

22. Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z przystanią kajakową przy ujściu rzeki Elk

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu parku z przystanią kajakową. Wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni (drzewa, krzewy oraz trzciny) z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej, wykonania identyfikacji ichtiofauny w obrębie planowanej wycinki trzciny jako elementu niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

23. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A

Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego, zrealizowane w cyklu dwuletnim.

W budynku powstało 36 mieszkań ogrzewanych piecami gazowymi wewnątrzlokalowymi, wyposażonych w instalacje sanitarne, elektryczne, umywalki z bateriami, zlewozmywaki z bateriami i szafkami, wanny z bateriami, miski ustępowe, wpusty podłogowe, baterie prysznicowe, kotły prysznicowe PCV, uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji powstał ogrodzony plac zabaw, miejsca postojowe z płyt asfaltowych, dojścia piesze, kontenery na odpady, kosze betonowe, ławki parkowe. Teren zagospodarowany został zielenią niską i wysoką.

24. Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu termomodernizacji obiektu na podstawie audytu energetycznego z założeniem uzyskania wysokiego poziomu zabezpieczenia poprzez budowę między innymi instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji c.o. z adaptacją węzła ciepłowniczego oraz docieplenie obiektu, jak również dodatkowo opracowanie projektu montażu windy w obiekcie. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w lipcu 2025 r.

25. Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6

W ramach zadania opracowywany jest projekt termomodernizacji budynku z terminem opracowania do lipca 2025 r.

26. Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku

W ramach zadania opracowywany jest projekt placu zabaw przy SP 9 z terminem opracowania na kwiecień 2025 r.

27. Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1

W ramach zadania opracowano korektę PFU hali sportowej i zagospodarowania terenu przy SP1.

W zaktualizowanym PFU pozostawiono istniejącą halę sportową, dokonano korekty zaplecza szatniowo – magazynowego, uwzględniono budowę nowej hali sportowej z dostosowaniem jej wymiarów do potrzeb użytkownika oraz możliwości terenowych, w zagospodarowaniu terenu uwzględniono rozwiązania wynikające z projektu przebudowy ulicy Koszykowej oraz projekt budowy siłowni terenowej, dostosowano pozostały zakres zagospodarowania terenu do potrzeb użytkownika. Na podstawie posiadanego PFU ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektu hali sportowej z zagospodarowaniem terenu.

28. Elcka Tężnia

W ramach zadania wykonano badania geologiczne pod budowę tężni, opracowano PFU z wizualizacją obiektu oraz ogłoszono postępowanie publiczne w systemie projektuj – buduj na wykonanie tężni. Termin wykonania tężni - 2025 r.

29. Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza

W ramach zadania wykonano inspekcję tv kolektora deszczowego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu odstąpiono od wykonania naprawy kolektora deszczowego metodą bezwykopową z uwagi na istniejące przełamania rurociągów i inne elementy znajdujące się wewnątrz sieci uniemożliwiające naprawę metodą „rękaw szklany”. Naprawę / wymianę istniejącej sieci należałoby wykonać metodą otwartego wykopu w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gdańską.

30. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Ogrodowa w Elku

Opracowana została dokumentacja projektowa wykonania przebudowy fragmentu ul. Ogrodowej z opracowaniem instalacji odwadniającej i studniami rewizyjnymi, odtworzenie nawierzchni niezbędnej do wykonania podłączenia sieci.

31. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Jana Pawła II w Elku

Opracowana została dokumentacja projektowa wykonania przebudowy fragmentu ul. Jana Pawła II z opracowaniem instalacji odwadniającej i studniami rewizyjnymi, odtworzenie nawierzchni niezbędnej do wykonania podłączenia sieci.

32. Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu i odwodnienie podwórka przy ul. Toruńskiej 6-8. Wykonano parkingi z płyt ażurowych, drogę dojazdową, schody terenowe, oświetlenie. Ustawiono ławkę parkową i kosze na śmieci.

33. Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13

W ramach zadania ułożono kostkę betonową na dojazdach do garaży z wykonaniem odwodnienia terenu i oświetlenia.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk - wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska

W ramach zadania przeprowadzono audyty energetyczne budynków przy ul. Piłsudskiego 2 i 6 Elk, budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 5, ul. Armii Krajowej 38A, ul. Kolonia 13 i w Stradunach przy ul. Szkolnej 5. Opracowano dokumentację termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 5, ul. Armii Krajowej 38A, przybudówki przy Szkole Podstawowej nr 2, w Stradunach przy ul. Szkolnej 5.

35. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku

Wykonano budowę układu odwadniającego o długości ok. 232 mb oraz częściowe etapowe odtworzenie nawierzchni ulicy Kraszewskiego z włączeniem do ulicy Tęczowej w Elku, na całej

szerokości jezdni o długości ok. 200 mb wraz z wymianą i uzupełnieniem jednostronnie krawężnika na długości ok. 210 mb.

36. Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku

Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania podwórka przy budynku Wojska Polskiego 57 z terminem realizacji na sierpień 2025 r., z uwagi na konieczność uwzględnienia w opracowanej dokumentacji uwarunkowań wynikających z potrzeb zagospodarowania terenu wspólnoty Wojska Polskiego 55, przyległej do obszaru objętego projektowaniem. Związane jest to z ewentualnym zamiarem zmiany warunków własnościowych.

37. Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala"

W roku 2024 nie podjęto projektowania na tym terenie z uwagi na kolizyjną lokalizację głównej, napowietrznej, przesyłowej sieci ciepłowniczej wzdłuż całej działki w zakresie uniemożliwiającym lokalizację planowanych do wykonania obiektów. Wykonanie planowanych obiektów wymagałoby uprzednio opracowania projektu przełożenia doziemnego magistralnego kanału ciepłowniczego w obrębie planowanej inwestycji.

38. Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. Zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego

W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej Zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego.

39. Park dla psów – Grajewska / Kilińskiego – projekt

Zlecono opracowanie projektu parku dla psów przy ul. Grajewskiej z terminem wykonania na marzec 2025 r. W projekcie przewiduje się wykonanie urządzeń treningowych i zabawowych dla zwierząt, wykonanie ogrodzenia panelowego terenu o wys. 1,5 m, oświetlenie LED, monitoringu, podłóży, ławek, koszy na psie odchody z dystrybutorem na woreczki na psie odchody.

40. Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa układu podczyszczającego w ul. Wyszyńskiego z wylotem do jez. Elckiego.

41. Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego i remont istniejącego ogrodzenia, wykonanie ciągów pieszych i placów utwardzonych, wykonanie dojazdów wraz z parkingami, wykonanie rampy dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz schodów terenowych, wykonanie remontu budynku gospodarczego, wykonanie altany rekreacyjnej oraz elementów małej architektury, w tym: ławek

parkowych, kosza na nieczystości, pojemników do składowania nieczystości, skrzyni zielnika, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wycinkę i karczowanie drzew, wykonanie nasadzeń i rabat, odtworzenie trawników. Termin zakończenia przewidziany na koniec II kwartału 2025 r.

42. Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Roboty polegają na wymianie zdegradowanych elementów stropu i więźby dachowej wraz z ołaceniem i deskowaniem pełnym, impregnację biologiczną i przeciwpożarową konstrukcji dachowej i stropowej, przemurowanie ścian ponad dachem oraz gzymsów okapowych, wymianę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, montażu barierek śniegowych i komunikacji na dachu, wymianie okien dachowych połaciowych oraz okien lukarn i poddasza nieużytkowego, wymianie i montażu drzwi przeciwpożarowych, wykonaniu ścian oddzielenia pożarowego oraz wypraw wykończeniowych ścian poddasza, wykonaniu termomodernizacji dachu i stropu, przebudowie kominów wraz z udrożnieniem i wykonaniem przewodów wentylacyjnych, odtworzeniu do stanu pierwotnego wykończenia podłóg, ścian i sufitów po prowadzonych pracach budowlanych, wymianie instalacji odgromowej, wykonaniu instalacji gniazdkowej i oświetlenia poddasza. Planowany termin zakończenia październik 2025r.

43. Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą, na terenie EKW w Elku

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie 2024 r. Roboty obejmują przebudowę pomieszczeń wewnętrznych wraz z wykonaniem robót wykończeniowych, tj: tynki, posadzki, okładziny ścian, podłogi, stolarka wewnętrzna, szpachlowanie, malowanie, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, tj. instalacji elektrycznych, niskonapięciowych, sanitarnych, c.o., wykonanie węzła cieplnego, montaż wyposażenia stałego, wymianę skorodowanych elementów drewnianych konstrukcji budynku, odgrzybianie i zabezpieczenie przeciwpożarowe wszystkich elementów drewnianych konstrukcji i poszycia drewnianego budynku, wymianę pokrycia dachu z blachy na dachówkę ceramiczną wraz ze wszystkimi obróbkami dekarскими, remont oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację obiektu, w tym między innymi renowację elewacji zewnętrznych wraz z wymianą obróbek zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, wykonanie nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych, wykonanie przyłączy do budynku: gazowego, sanitarnego, wlz, teletechnicznego, oznakowanie i dostosowanie pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych wg opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Planowane zakończenie prac październik 2025 r.

44. Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21 w Elku

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. W ramach zadania wykonano remont i renowację elewacji zewnętrznych (naprawa pęknięć muru, wymiana zniszczonych cegieł i wszystkich spoin, wymiana tynków), czyszczenie i hydrofobizacja ścian zewnętrznych, remont balkonów, wymianę balustrad balkonowych, remont zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę zewnętrznych parapetów blaszanych oraz uzupełnienie i wymianę uszkodzonych elementów murowych parapetów zewnętrznych.

45. Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego

Przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono wykonawcę przebudowy i rozbudowy Parku wodnego, który będzie realizował zadanie w systemie projektuj – buduj. Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Planuje się rozbudowę budynku o aneks z basenem rekreacyjnym i brodzikiem, nową strefę hamowni, nowe zjeżdżalnie, aneks z basenem do nauki pływania.

Przebudowa obejmuje modernizację istniejących niecek basenowych, w tym: basenu sportowego, basenu rehabilitacji i rekreacji, brodzika dla dzieci z atrakcjami, jacuzzi, przebudowę i modernizację hali basenowej na parterze z rozdziałem na część rekreacyjną i sportową, przebudowę i modernizację plaż basenowych, strefy wejścia, pomieszczeń szatniowo-sanitarnych parteru, przebudowę pomieszczeń parteru z wydzieleniem pomieszczeń na magazyn basenowy, rozdzielnię, saunę suchą, przebudowę czerpni, wymianę instalacji sanitarnych (instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania), wymianę systemu rozliczenia pobytu w obiekcie basenowym ESOK (elektroniczny system obsługi klienta), zmianę w zakresie modyfikacji źródeł ciepła i energii elektrycznej, wprowadzenie instalacji odzysku ciepła, ograniczenie i monitoring zużycia energii, przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, zagospodarowanie terenu. Zakończenie przebudowy planowane jest na koniec 2026 roku.

46. Inicjatywa lokalna „Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe”

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową placu zabaw na os. Wczasowym. Roboty budowlane prowadzone będą w 2025 r., po uzyskaniu niezbędnych decyzji umożliwiających zrealizowanie zadania.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 161.2025
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA EŁK
według stanu na dzień 31.12.2024 r.

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

Grupa	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica ogółem
1 Budynki	210 100 582,27 zł	200 048 382,41 zł	10 052 199,86 zł
2 Budowle	224 423 143,09 zł	228 466 588,22 zł	- 4 043 445,13 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	213 038,49 zł	160 913,74 zł	52 124,75 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 016 331,06 zł	1 535 167,98 zł	- 518 836,92 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	290 699,72 zł	299 648,82 zł	- 8 949,10 zł
6 Urządzenia techniczne	10 251 486,07 zł	11 418 121,70 zł	- 1 166 635,63 zł
7 Środki transportu	14 007 787,38 zł	5 439 468,17 zł	8 568 319,21 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 046 562,29 zł	1 195 457,62 zł	- 148 895,33 zł
Ogółem	461 349 630,37 zł	448 563 748,66 zł	12 785 881,71 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Miasta Ełku jest wynikiem dokonanych umorzeń, likwidacji, ujawnienia i zakupu środków trwałych, w tym 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyjęcia do użytku zrealizowanych inwestycji, jak niżej:

- 1) termomodernizacji budynków Przedszkola nr 1 „Ekołudki”, Żłobka nr 1 w Ełku, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 7;
- 2) budowy trzeciego etapu parku rekreacyjno-wypoczynkowego na os. Konieczki w Ełku;

- 3) budowy ścieżki rowerowej w ul. 11- Listopada w Ełku;
- 4) budowy aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Ełku;
- 5) renowacji zabytkowego budynku mieszkalnego przy Chopina 21 w Ełku;
- 6) utwardzeniu nawierzchni i odwodnieniu terenu przy ul. Toruńskiej 6 oraz terenu przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13 w Ełku;
- 7) budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 25B – Budynek A;
- 8) budowy ul. Pileckiego i Fieldorfa Nila w Ełku;
- 9) budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Ełku.

II. Inwentaryzacja gruntów

Nieruchomości położone na terenie miasta Ełku według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj gruntów	Powierzchnia (w m ²)	Wartość (w zł) (ewidencyj na/ księgowa)	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (w zł)
			Powierzchnia a (w m ²)	Wartość (w zł) (ewidencyj na/ księgowa)	
Grunty miasta Ełk, w tym:	6 375 749	72 659 415	- 15 840	+ 3 408 854	7 022 627,94
1) będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Ełk	405 998	3 218 657	- 494	- 60 301	-
2) oddane w użytkowanie wieczyste	408 745	5 297 175	- 932	- 15 426	1 491 777,42
3) oddane w dzierżawę	800 541	8 293 609	+ 2 008	+ 20 807	482 720,56
4) oddane w trwały zarząd	356 460	6 384 111	- 203	- 4 466	312 147,03
5) będące własnością miasta	4 404 005	49 465 863	- 16 219	+ 3 468 240	4 735 982,93

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. nastąpiły nw. zmiany w ogólnej powierzchni gruntów miasta Ełku:

- 1) zmniejszenie powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku wynika z nabycia przez gminę miasto Ełk prawa własności działki nr 1263/38, której dotychczas miasto Ełk było użytkownikiem wieczystym;
- 2) zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynika z dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 3) zwiększenie gruntów dzierżawionych wynika z zawartych umów z dzierżawcami, po analizie sytuacji terenowo – prawnej gruntów oraz w oparciu o obowiązujące przepisy;
- 4) zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd wynika z wygaszenia decyzji ustanawiających trwały zarząd w częściach dotyczących terenów stanowiących ogólnodostępne ciągi piesze i drogi (na mocy decyzji ZRID – w związku z przebudową ul. Sikorskiego);
- 5) zmiany w przedstawianej ogólnej powierzchni gruntów stanowiących wyłączną własność miasta wynikają z dokonywanych sprzedaży oraz nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości. Znaczenie w zmianach powierzchni tych gruntów ma również kwestia zmian w powierzchni gruntów oddanych do dzierżawy. Zmiana w wartości tych gruntów wynika ze zwiększenia wartości księgowej niektórych gruntów komunalnych, w szczególności tych, które były przez miasto przejęte na mocy decyzji ZRID (budowa ul. Norwida), a ich wartość została określona przez Starostę Ełckiego na mocy odrębnej decyzji, w oparciu o którą w 2024 r. wypłacone zostało odszkodowanie.

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.	20 941	16 752 800	102	81 600	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Ełku	82 822	41 411 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o.o.	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	21 730	21 730 000	389	389 000	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

W 2024 r. nastąpiła zmiana udziałów w dwóch spółkach. W zamian za objęcie udziałów w podwyższonych kapitałach tych spółek wniesiono, jak niżej:

- 1) wkłady pieniężne do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. na łączną wartość 389 000 zł w zamian za 389 udziałów,
- 2) wkład niepieniężny do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o. o wartości 81 600 zł w zamian za 102 udziały.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 161.2025
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 31 marca 2025 r.

ELCKIE CENTRUM KULTURY

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za 2024 r.

Stan środków na 01 stycznia 2024 r. 242 906,89 zł
Stan należności na 01 stycznia 2024 r. 66 181,00 zł
Stan zobowiązań na 01 stycznia 2024 r. 102 091,77 zł

Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 989 888,37
2	Dotacja Fundacji Świętego Mikołaja - V edycja projektu	49 907,00
3	Dotacja - Zamknięci w celuloidzie - rozliczenie końcowe projektu	133 026,43
4	Dotacja – Razem na polsko-rosyjskim pograniczu - rozliczenie końcowe projektu	83 880,48
5	Dotacja – Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza sprawa - rozliczenie końcowe projektu	88 435,86
6	Dotacja – dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -projekt „Czwarta ściana – teatr bez krindżu”	34 596,46
7	Dotacja – dofinansowanie Stowarzyszenia Kin Studyjnych do organizacji seansów filmów studyjnych	6 700,00
8	RAZEM przychody własne	2 386 434,60

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa (dz. 921, rozdz. 92113, § 2480)	8 952 744,00	8 202 868,00
2	Dotacje celowe (dz. 921, rozdz. 92113, § 6220)	325 008,00	155 497,57

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 518 331,02	4 518 331,02	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	656 363,93	578 530,78	77 833,15
3	Usługi obce	3 601 623,35	2 573 391,31	1 028 232,04
4	Pozostałe wydatki	313 847,46	281 729,45	32 118,01
5	Wydatki związane z bieżącymi naprawami i modernizacją	176 418,57	130 417,96	46 000,61
6	Wydatki związane z realizacją projektu Fundacji Świętego Mikołaja – „Przystań Świętego Mikołaja” V edycja	49 907,00	0,00	49 907,00
7	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	60 000,00	60 000,00	0,00
8	Wydatki celowe - związane z remontem elewacji budynku Szkoły Artystycznej	23 124,00	23 124,00	0,00
9	Wydatki związane z realizacją Inicjatywy Lokalnej „Ełckie Lato Kulturalne”	23 000,00	23 000,00	0,00
10	Wydatki związane z realizacją projektu „Czwarta ściana – teatr bez kridżu” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	57 814,94	14 343,48	43 471,46
11	Razem wydatki bieżące (dz. 921, rozdz. 92113, § 2480)	9 480 430,27	8 202 868,00	1 277 562,27
12	Wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja wyposażenia kina plenerowego ECK” dofinansowanego	87 485,00	35 008,00	52 477,00
13	Dotacja celowa na zakup siatki zabezpieczającej Amfiteatr	61 119,35	60 489,57	629,78
14	Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie systemu kontroli przejść i bezpieczeństwa	81 878,88	60 000,00	21 878,88
15	Razem wydatki inwestycyjne (dz. 921, rozdz. 92113, § 6220)	230 483,23	155 497,57	74 985,66
16	Razem wszystkie wydatki	9 710 913,50	8 358 365,57	1 352 547,93

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	1 212 148,08
1	Należności	131 249,55
2	w tym: wymagalne	4 323,56
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	131 067,51
4	w tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotu - nie dotyczy

Wykazane należności w łącznej kwocie 131 249,55 złotych dotyczą:

1. Należności wymagalne – 4 323,56 zł (z tego kwota 4 297,20 uregulowana 01/2025)
2. Pozostałe należności – 126 925,99 zł, w tym:
 - sprzedaż biletów – 70 317,28 zł,
 - reklama w Kinie – 1 209,54 zł,
 - usługi kulturalne – 2 500,00 zł,
 - najem pomieszczeń i urządzeń – 3 075,00 zł,
 - podatków – 47 119,18 zł,
 - pozostałe należności (rozrachunki z pracownikami) – 2 704,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 131 067,51 złotych składają się z następujących tytułów:

1. Urząd Skarbowy tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości – 1 008,00 zł,
2. Z tytułu dostaw i usług kwota - 125 038,49 zł,
3. Składek ZUS w wysokości – 690,76 zł,
4. Z tytułu wynagrodzeń – 4 330,26 zł.

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

W 2024 roku Ełckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową o wartości 325 008,00 zł (dział 921, rozdział 92113, paragraf 6220). Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość planowanej dotacji	Wysokość przekazanych środków	Wydatkowa na kwota dotacji	Kwota pozostała do zwrotu z przekazanych środków	Data zwrotu
1	Wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja wyposażenia kina plenerowego ECK” w	35 008,00	35 008,00	35 008,00	0,00	

	ramach dofinansowania ze środków Fundacji Lotto im. H. Konopackiej					
2	Dotacja celowa na zakup siatki zabezpieczającej Amfiteatr i sprzętu elektronicznego do obsługi wydarzeń	80 000,00	80 000,00	60 489,57	19 510,43	31.07.2024
3	Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej modernizacji Sali widowiskowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacja celowa na wykonanie systemu kontroli przejść i zliczania osób	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
Razem		325 008,00	175 008,00	155 497,57	19 510,43	

Główny Księgowy

17.02.2025 r.
Data

Dyrektor

Muzeum Historyczne w Ełku
ul. Wąski Tor 1
19-300 Ełk

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku
za rok 2024 rok**

Stan środków na dzień 01.01.2024r. – **415413,69 zł.**

Stan należności na 01.01.2024r. – **26,33 zł.**

Stan zobowiązań na 01.01.2024r. – **13 065,20 zł.**

Dochody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EKW	425 143,10 zł
2.	Przychody ze sprzedaży zajęć	27 233,31 zł
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży książek	25 105,93 zł
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	47 729,47 zł
5.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	8 683,58 zł
	Razem	533 895,39 zł

Wysokość dotacji Organizatora:

Plan		Wysokość przekazanych środków
1. Dotacja podmiotowa	4750000,00	4750000,00
2. Dotacja celowa	300000,00	300000,00
Razem dotacje	5050000,00	5050000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	474 433,70 zł	474 433,70 zł	
2.	Usługi obce	1 040 997,08 zł	1 040 997,08 zł	
3.	Podatki i opłaty	4 956,20 zł	4 956,20 zł	
4.	Wynagrodzenia	2 709 155,12 zł	2 529 700,00 zł	179 455,12 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	577 294,71 zł	577 294,71 zł	
6.	Pozostałe koszty	329 902,50 zł	80 333,23 zł	249 569,27 zł

7.	Zakup środków trwałych	114 575,40 zł		114 575,40 zł
8.	Modernizacje środków trwałych	99 673,98 zł		99 673,98 zł
10.	Zakup zbiorów muzealnych	25 179,89 zł	25 179,89 zł	
11.	Zakup towarów	162 261,94 zł		162 261,94 zł
12.	Wartości niemater.i prawne	4 653,86 zł	4 653,86 zł	
13.	Koszty finansowe i operacyjne	12451,33 zł	12451,33 zł	
14.	Rozliczenia międzyokresowe	23 547,84 zł		23 547,84 zł
	Razem	5 579 083,55 zł	4 750 000,00 zł	829 083,55 zł

Wynik finansowy

Lp.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024	154 581,55 zł
1.	Należności	145 937,08 zł
2.	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	14 148,76 zł
4.	W tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00 zł.

Wykazane należności w łącznej kwocie 145 937,08 zł dotyczą:

1. Należności z tytułu vat – 145 688,00 zł
2. Należności z tytułu rozrachunków, dostaw i usług – 249,08 zł

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 14148,76 zł składają się z następujących tytułów:

5. Zobowiązania z tytułu rozrachunków, dostaw i usług – 14148,76 zł

Wykazane zobowiązanie są bieżącymi zobowiązaniami, które zostały zapłacone w styczniu 2025 r. zgodnie z terminem płatności.

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku I - XII 2024 r.

Stan środków na 1 stycznia 2024 r. 93 942,15 zł
Stan zobowiązań na 1 stycznia 2024 r. 73 630,59 zł

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	z tytułu kar za przetrzymywanie książek	11 571,80 zł
2	usługi ksero	- zł
3	pozostałe (wynajem sali, darowizny, wypożyczanie gier, ods. bank.)	2 100,00 zł
Razem		13 671,80 zł

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz. 921 Rozdz. 92116	2 897 902,00 zł
w tym Par. 2480	2 456 902,00 zł
w tym Par. 6220	441 000,00 zł

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	wydatki sfinansowane z dotacji	wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	zużycie materiałów i energii	205 798,07 zł	205 798,07 zł	- zł
2	usługi obce	198 598,96 zł	198 598,96 zł	- zł
3	podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł
4	wynagrodzenia	1 513 274,38 zł	1 513 274,38 zł	- zł
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 442,62 zł	340 442,62 zł	- zł
6	pozostałe wydatki	370 682,46 zł	228 787,97 zł	141 894,49 zł
Razem		2 628 796,49 zł	2 486 902,00 zł	141 894,49 zł

Wynik finansowy

1	stan środków pieniężnych	113 918,61 zł	
2	należności	- zł	
	w tym : wymagalne	- zł	
3	zobowiązania	(skł. ZUS, podatek od wynagrodzeń, PPK, karta MultiSport, ubezpiec. grupowe)	89 484,22 zł
4	pożyczki	pożyczka UM Ełk	85 000,00 zł

Zobowiązania , których termin płatności przypada na styczeń 2025 r.

wynikają z : 89 484,22 zł

płatności dla ZUS 71 730,74 zł

podatek PIT - 4 R 17 005,00 zł

ppk, multisport 748,48 zł

wysokość dotacji do
zwrotu: 0,00

Anna Hełdak
Główny
Księgowy

21.01.2025 r.

data

Iwona Adeszko

Dyrektor

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz