

ZARZĄDZENIE NR 1490.2024
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w którym:

- 1) plan dochodów w 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi 345 919 594,70 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 298 779 345,70 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 47 140 249 zł;
- 2) wykonanie dochodów za 2023 r. wynosi 328 068 733,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 293 692 209,23 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 34 376 524,39 zł;
- 3) plan wydatków w 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi 374 587 911,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 316 488 731,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 58 099 180 zł;
- 4) wykonanie wydatków za 2023 r. wynosi 337 323 199,21 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 293 172 790,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 44 150 408,42 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły 46 863 880,94 zł, rozchody budżetu wyniosły 10 535 000 zł. Deficyt budżetu wyniósł 9 254 465,59 zł (planowany deficyt 28 668 317 zł).

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

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

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

1. Budżet Miasta Ełku za 2023 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 328 068 733,62 zł, co stanowi 94,84 % planu i wydatków 337 323 199,21 zł, co stanowi 90,05 % planu.

2. Deficyt budżetu wyniósł 9 254 465,59 zł, przy planowanym deficycie 28 668 317 zł. W 2023 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 10 535 000 zł.

3. Dochody budżetu Miasta Ełku.

Zmniejszone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych zostało zrealizowane m.in. z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami, podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, środków zewnętrznych.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych zostało zrealizowane m.in. z tytułu: odsetek i różnych rozliczeń finansowych, opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływów z podatku od środków transportowych, dochodów realizowanych przez MOSiR.

Zrealizowane dochody majątkowe wyniosły 34,4 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 6,1 mln zł (przy planie 4,5 mln zł), środków na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych.

4. Wydatki budżetu Miasta Ełku.

Wykonane wydatków na poziomie 90,1 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 23,3 mln zł i majątkowych o 14 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.

5. Należności Miasta Ełku na koniec 2023 roku wyniosły 41 902 036,79 zł, w tym odsetki: 8 326 849,22 zł. Należności pozostałe (bez odsetek) to kwota 33 575 187,57 zł, w stosunku do 2022 r. większe o 1 054 688,19 zł.

Należności dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 397 620,84 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 5 428 742,85 zł, podatków lokalnych – 7 637 706,94 zł, świadczeń alimentacyjnych – 17 457 401,89 zł, gospodarki odpadami – 1 075 489,13 zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 32 420 861,04 zł, w tym głównie z tytułu: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 395 625,61 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 5 428 742,85 zł, podatków lokalnych – 7 395 504,54 zł, świadczeń alimentacyjnych – 17 394 933,34 zł, gospodarki odpadami – 261 705,13 zł.

Należności instytucji kultury wyniosły 66 207,33 zł (Muzeum Historyczne w Ełku – 26,33 zł, Ełckie Centrum Kultury – 66 181 zł), należności wymagalne nie wystąpiły.

6. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2023 wyniosły 10 634 618,53 zł. Zobowiązania wystąpiły z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 9 673 091,39 zł, usług i energii – 956 725,96 zł, wydatków inwestycyjnych – 1 200 zł, pozostałych wydatków – 3 601,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne instytucji kultury to kwota 186 787,56 zł, w tym: Ełckie Centrum Kultury 102 091,77 zł (z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS), Muzeum Historyczne w Ełku 13 065,20 zł (z tytułu dostaw i usług), Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku im. Zofii Nasierowskiej 73 630,59 zł (ZUS, US, karty MultiSport, PPK). Wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 971,00	6 098,10	102,13
	01095		Pozostała działalność	5 971,00	6 098,10	102,13
		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	129,53	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00	5 968,57	99,96
600			Transport i łączność	32 614 307,00	27 009 733,15	82,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 150 999,00	3 462 345,59	34,11
		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	156 098,00	156 097,56	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 469,00	30 530,54	130,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 170,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 694 275,00	3 274 547,49	88,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 277 157,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 240 103,00	17 326 171,40	106,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 237 487,00	3 391 370,09	151,57
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 900,00	233 084,43	77,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 537 500,00	13 537 500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 216,00	164 216,88	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 223 205,00	6 221 216,16	99,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 229 493,00	1 152 339,07	93,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 993 712,00	5 068 877,09	101,51
630			Turystyka	44 761,00	43 062,28	96,20
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	1 301,57	43,39
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 301,57	43,39
	63095		Pozostała działalność	41 761,00	41 760,71	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 761,00	41 760,71	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 361 220,00	18 051 860,38	84,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 630 000,00	8 501 841,05	128,23

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 375,51	100,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 645 000,00	1 675 152,71	101,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 480,40	-
		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	370 000,00	462 547,41	125,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	92 310,61	153,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 650,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	6 110 525,26	135,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 669,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 144,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1 015,28	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 670 000,00	8 285 964,29	85,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58 705,91	-
		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	5 247 000,00	4 879 142,90	92,99
		0830	Wpływy z usług	4 423 000,00	3 211 989,87	72,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133 935,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 190,00	-
	70095		Pozostała działalność	5 061 220,00	1 264 055,04	24,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	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	5 056 220,00	1 264 055,04	25,00
710			Działalność usługowa	280 405,00	244 492,11	87,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	0,00
	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
	71095		Pozostała działalność	257 905,00	229 492,11	88,98
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	3 600,00	81,30
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 246,00	219 151,16	89,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 231,00	6 740,95	93,22
720			Informatyka	607 410,00	1 213,85	0,20
	72095		Pozostała działalność	607 410,00	1 213,85	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 213,85	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 410,00	0,00	0,00
730			Nauka	2 106 734,00	1 111 055,61	52,74
	73095		Pozostała działalność	2 106 734,00	1 111 055,61	52,74

		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	385 000,00	452 104,30	117,43
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	32 228,91	644,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	7 107,13	789,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292 464,00	292 660,18	100,07
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265 766,00	277 911,83	21,96
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 604,00	49 043,26	31,12
750			Administracja publiczna	2 146 835,00	2 201 918,80	102,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 225 755,00	1 223 515,42	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 094,00	18 724,45	88,77
		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	1 204 661,00	1 204 660,77	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 387,00	934 711,72	106,53
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 893,50	-
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 674,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,00	-
		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	74 640,00	84 480,00	113,18
		0830	Wpływy z usług	107 317,00	126 829,32	118,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 087,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 690,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	325 894,00	350 339,96	107,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	778,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 536,00	314 388,17	116,64
		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	33 712,00	-1 607,51	-4,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 288,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 568,00	-1 174,31	-2,32
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 432,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 693,00	43 691,66	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 693,00	28 691,66	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00	244 247,42	98,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 199,03	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	11 199,03	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 484,00	231 882,39	98,47
		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	235 484,00	231 882,39	98,47
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	74 385,06	92,98
	75414		Obrona cywilna	0,00	521,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,29	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	73 863,77	92,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	72 395,77	90,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 468,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 543 732,00	99 528 103,14	99,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	372 315,88	93,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	368 859,26	92,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 456,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 804 816,00	29 683 287,93	99,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 634 000,00	27 385 761,28	99,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	3 650,00	152,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 507,00	125,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	1 057 342,05	104,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	606 606,00	564 218,00	93,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	423 000,00	531 803,78	125,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 251,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 810,00	134 565,62	106,12
		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	16 209 390,00	16 567 037,34	102,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 914 000,00	11 004 163,83	100,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	14 333,81	110,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	424,20	141,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 500,00	384 719,93	101,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	830 000,00	938 066,30	113,02
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-105,08	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 109 389,25	102,73

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 446,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 590,00	97 599,10	134,45
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 664 106,00	3 440 041,99	93,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 074 106,00	474 104,63	44,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	558 194,96	96,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 797 133,08	123,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	593 630,49	106,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	267,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 057,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	654,23	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 465 420,00	49 465 420,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 324 796,00	45 324 796,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 140 624,00	4 140 624,00	100,00
758			Różne rozliczenia	113 795 627,70	114 424 738,15	100,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 438 115,00	59 438 115,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 438 115,00	59 438 115,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 187 817,70	22 187 817,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 187 817,70	22 187 817,70	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	27 684 733,00	27 684 733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 684 733,00	27 684 733,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 484 962,00	5 114 072,45	114,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 309 663,00	1 700 565,32	129,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	407 687,22	239,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 005 299,00	3 005 299,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 652 282,00	6 035 064,82	90,72
	80101		Szkoły podstawowe	311 577,00	395 725,71	127,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 665,00	10 115,70	116,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 342,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 890,00	-
		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	266 912,00	259 836,19	97,35
		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	0,00	61 638,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 902,97	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 396,00	19 717,08	88,04

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 396,00	19 717,08	88,04
	80104		Przedszkola	4 585 247,00	4 561 650,89	99,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 980,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 590,00	29 500,23	136,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 187 700,00	1 192 386,89	100,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 285 957,00	3 216 305,17	97,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 088,22	-
		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	6 742,84	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	90 000,00	97 646,63	108,50
	80107		Świetlice szkolne	0,00	13 639,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 639,69	-
	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	27 325,00	27 325,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	661 309,00	661 308,30	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	620 698,00	620 697,61	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	40 611,00	40 610,69	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 044 428,00	355 698,15	34,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328 587,00	328 586,43	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 389,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 447,72	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 664,00	19 664,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 788,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 557,00	1 228 413,99	99,83
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00	1 223 783,19	99,79
		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	26 400,00	23 783,19	90,09
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	783,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	767,32	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	15,98	-
	85195		Pozostała działalność	4 157,00	3 847,50	92,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157,00	3 847,50	92,55
852			Pomoc społeczna	10 439 219,00	10 285 753,88	98,53
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	58 090,72	148,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	57 951,52	148,59
	85203		Ośrodki wsparcia	2 668 021,00	2 620 599,55	98,22
		0830	Wpływy z usług	189 884,00	147 482,88	77,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,71	-
		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	2 478 137,00	2 472 732,43	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	246,53	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	233 251,00	209 925,00	90,00
		2005	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	0,00	0,00	-
		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	34 988,00	31 488,75	90,00
		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	198 263,00	178 436,25	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 800,00	151 308,51	99,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 800,00	151 308,51	99,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 098 600,00	1 055 953,66	96,12
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	89 361,08	137,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 600,00	966 592,58	93,52
	85216		Zasiłki stałe	1 365 000,00	1 350 704,82	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 000,00	1 350 704,82	98,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 279,00	1 326 713,00	99,51
		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)	1 318 475,00	1 318 309,00	99,99

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	765,07	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	765,07	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 526 070,00	1 523 330,76	99,82
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	192 002,06	147,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	-
		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	1 147 400,00	1 084 268,00	94,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 670,00	234 173,13	94,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 957,25	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	6 908,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	964 000,00	982 977,86	101,97
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	98 569,41	123,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	840 000,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	44 000,00	44 408,45	100,93
	85295		Pozostała działalność	1 059 198,00	1 005 384,93	94,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	709,00	709,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 797,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 379,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 224,00	52 224,00	100,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 665,00	945 675,33	94,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 533,00	281 544,43	111,49
	85395		Pozostała działalność	252 533,00	281 544,43	111,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 980,16	-
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 774,00	115 545,00	96,47
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 759,00	125 607,26	94,61
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	6 402,01	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 136,00	268 800,70	87,23
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	54 991,00	42 507,48	77,30
		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	1 742,26	-
		0830	Wpływy z usług	35 951,00	38 240,22	106,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	-

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 040,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 165,00	205 078,22	89,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	160 238,71	94,82
		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	61 165,00	44 839,51	73,31
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	22 980,00	21 215,00	92,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	22 980,00	21 215,00	92,32
855			Rodzina	25 858 230,00	25 127 236,15	97,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 712 840,00	22 376 432,67	98,52
		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	22 289 392,00	22 008 764,73	98,74
		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	63 448,00	63 349,55	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	304 318,39	84,53
	85503		Karta dużej rodziny	12 525,00	11 921,05	95,18
		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	12 525,00	11 901,00	95,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 220,00	286 580,25	98,75
		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	290 220,00	286 580,25	98,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 842 645,00	2 452 302,18	86,27
		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	487,80	-
		0830	Wpływy z usług	1 292 920,00	1 282 023,79	99,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	559,00	143,33
		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	998 123,00	663 950,35	66,52

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 221,00	69 291,24	55,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 060,00	382 059,67	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 931,00	44 930,33	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 792 946,00	15 252 404,21	73,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 548 600,00	12 214 310,14	83,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 548 600,00	12 214 256,86	83,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,28	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	39 615,79	112,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	39 615,79	112,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	400,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 349,00	109 871,01	107,35
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 670,31	79,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	92 400,00	100 350,82	108,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 849,00	7 849,88	100,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 356,80	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 356,80	100,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 841,21	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 582,39	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 258,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	6 006 897,00	2 769 009,26	46,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	56 815,19	107,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	610 557,00	152 271,89	24,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	512,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 931,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,20	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 302,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 290 038,00	2 556 205,88	48,32
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 553 839,00	3 094 004,11	67,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 998 839,00	3 029 004,11	75,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 696 603,00	2 696 601,67	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 708,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 127,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	332 401,00	332 402,44	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 997 000,00	3 554 603,28	118,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 960 000,00	3 469 508,99	117,21
		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	160 000,00	189 789,10	118,62
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	3 278 490,03	117,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	362,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	609,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,67	-
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	85 094,29	229,98
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	82 108,28	221,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	415,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,01	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 500,00	-
			Razem	345 919 594,70	328 068 733,62	94,84

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 471,00	6 328,57	97,80
	01030		Izby rolnicze	500,00	360,00	72,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	360,00	72,00
	01095		Pozostała działalność	5 971,00	5 968,57	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	117,03	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,00	5 851,54	99,98
600			Transport i łączność	48 171 001,00	38 964 211,16	80,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 639 714,00	10 994 582,12	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 363 764,00	10 722 283,62	86,72
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	104 745,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 950,00	167 553,50	98,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	26 953 109,00	25 761 849,50	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 450,94	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 800,00	1 147 564,91	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	38 916,32	91,57
		4430	Różne opłaty i składki	59 700,00	59 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 922 615,00	7 800 005,46	87,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 487,00	2 236 608,88	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 507,00	771 202,99	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 900,00	87,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 537 500,00	13 537 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	263 000,00	229 371,99	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	166 372,00	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	62 999,99	66,32
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 315 178,00	1 978 407,55	23,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 756 418,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 558 760,00	1 978 407,55	30,16
630			Turystyka	471 000,00	182 065,93	38,66
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	693,02	23,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	693,02	23,10
	63095		Pozostała działalność	468 000,00	181 372,91	38,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 800,00	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 596,00	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	84 072,91	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	89 904,00	24,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 147 800,00	17 368 771,69	90,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	182 591,40	54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	130 528,29	66,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	17 265,40	53,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	34 797,71	31,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 670 000,00	8 447 265,37	87,36
		4260	Zakup energii	4 702 000,00	3 884 150,41	82,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 917 000,00	1 902 959,80	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915 000,00	2 526 291,62	86,67
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 955,40	99,90

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	87 908,14	97,68
	70095		Pozostała działalność	9 140 800,00	8 738 914,92	95,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 471 400,00	1 428 997,08	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	533 525,49	98,62
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 100,00	12 600,00	54,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 700,00	7 010,83	4,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940 000,00	6 756 781,52	97,36
710			Działalność usługowa	1 001 652,00	906 811,76	90,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	11 600,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 800,00	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	800,00	5,33
	71035		Cmentarze	621 950,00	619 371,43	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	621 950,00	619 371,43	99,59
	71095		Pozostała działalność	339 702,00	275 840,33	81,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 683,00	167 683,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 591,00	29 591,00	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	10 529,48	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 858,14	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 677,00	30 677,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	5 414,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 301,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	582,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 060,80	12,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	187,20	12,48
		4268	Zakup energii	5 100,00	1 518,57	29,78
		4269	Zakup energii	900,00	268,14	29,79
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 224,00	16,05
		4308	Zakup usług pozostałych	4 199,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	741,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 251,00	10 245,90	99,95
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 809,00	1 808,10	99,95
		4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 185,00	2 997,95	57,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	529,05	57,82
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	100,00
720			Informatyka	673 805,00	641 679,00	95,23
	72095		Pozostała działalność	673 805,00	641 679,00	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 395,00	34 269,00	51,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 410,00	607 410,00	100,00
730			Nauka	4 080 020,00	2 359 299,24	57,83
	73095		Pozostała działalność	4 080 020,00	2 359 299,24	57,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 565,97	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 665,00	579 075,84	76,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 275,00	77 652,68	53,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 755,00	13 703,41	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	34 085,85	68,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 689,00	9 850,51	59,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	1 738,32	59,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00	100 705,39	74,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 273,00	14 788,39	58,51

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	2 609,71	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 550,00	14 623,92	74,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00	2 140,14	46,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	377,67	45,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 188,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	36 959,00	73,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 980,00	80 585,08	68,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 352,00	173,04	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 676,00	30,54	0,05
		4260	Zakup energii	488 580,00	402 499,52	82,38
		4267	Zakup energii	7 717,00	1 048,39	13,59
		4269	Zakup energii	1 361,00	185,00	13,59
		4270	Zakup usług remontowych	92 591,00	90 590,27	97,84
		4277	Zakup usług remontowych	6 731,00	17,95	0,27
		4279	Zakup usług remontowych	1 188,00	3,17	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 591,00	1 439,00	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	425 262,00	329 173,47	77,40
		4307	Zakup usług pozostałych	691 339,00	158 632,14	22,95
		4309	Zakup usług pozostałych	123 765,00	27 993,92	22,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 551,84	93,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 505,43	73,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 389,00	1 623,50	9,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 892,00	286,50	9,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 273,37	80,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 179,72	95,44
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	29 765,00	99,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 690,00	36 025,20	98,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 506,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	165,03	4,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	14 690,91	90,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 956,00	11 891,92	99,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 098,58	99,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	1 669,72	48,40
		4950	Różnice kursowe	40,00	0,00	0,00
		4957	Różnice kursowe	3 300,00	93,17	2,82
		4959	Różnice kursowe	700,00	16,44	2,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 415,00	235 414,62	80,51
750			Administracja publiczna	20 701 863,00	19 317 781,22	93,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 481 078,00	1 403 462,25	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	2 000,00	64,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 519,00	991 887,57	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	79 603,47	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 373,00	173 801,68	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	13 195,43	91,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	17 572,67	72,92
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	600,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	19 436,00	19 228,74	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 075,00	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,71	14,07

		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 270,99	87,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 614,10	76,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 221,89	99,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 201,00	879 847,87	97,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848 401,00	830 406,27	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 368,59	98,84
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 073,01	89,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 674 091,00	16 445 723,43	93,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 690,00	14 858,35	71,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 331 417,00	10 953 825,01	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 700,00	783 847,41	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 626,00	1 927 181,63	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 761,00	224 784,49	78,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 750,00	110 130,00	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 700,00	447 730,04	96,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 651,95	99,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 800,30	97,31
		4260	Zakup energii	634 859,00	566 079,20	89,17
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	33 798,69	80,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	11 268,00	71,54
		4300	Zakup usług pozostałych	587 878,00	538 091,10	91,53
		4307	Zakup usług pozostałych	24 012,00	19 334,04	80,52
		4309	Zakup usług pozostałych	4 438,00	3 606,20	81,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	51 490,48	82,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450,00	14 607,24	83,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 060,00	1 219,02	59,18
		4430	Różne opłaty i składki	93 750,00	66 545,99	70,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	268 634,96	95,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	360,00	18,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	30,00	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	33,00	3,30
		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	123 600,00	54 496,48	44,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 500,00	75 295,15	79,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	21 358,38	97,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 800,00	76 463,63	23,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	44 521,49	88,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	8 304,20	88,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	116 377,00	99,47
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 400,00	305 242,03	95,57
		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	6 200,00	5 683,78	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	126 635,99	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 652,56	95,92

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	269,70	38,53
	75095		Pozostała działalność	325 093,00	283 505,64	87,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	9 390,00	85,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 895,00	26,32
		4430	Różne opłaty i składki	240 400,00	237 518,98	98,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 344,00	24 342,74	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 349,00	4 348,92	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00	244 247,42	98,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 199,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177,00	9 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 577,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	83,48	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 484,00	231 882,39	98,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 480,00	155 880,00	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 561,00	43 561,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00	6 967,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	686,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 765,09	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00	933,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	88,50	99,44
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 684 580,00	2 236 318,66	83,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	38 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	7 544,82	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 550,00	7 544,82	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 636 680,00	2 190 773,84	83,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	24 031,77	53,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 370,00	1 611 017,10	85,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	113 290,65	89,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 470,00	286 412,80	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 390,00	34 005,99	73,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 565,40	65,22
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	5 079,25	32,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 300,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 508,33	21,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	577,08	28,85
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 805,00	72,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	41 975,32	92,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 282,80	90,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 922,35	99,29
	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
757			Obsługa długu publicznego	8 100 000,00	7 721 219,33	95,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 100 000,00	7 721 219,33	95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 264,18	16,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000 000,00	7 704 955,15	96,31
758			Różne rozliczenia	1 457 840,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 457 840,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	907 840,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 819 845,70	125 145 795,29	94,94
	80101		Szkoły podstawowe	64 801 727,00	63 184 084,80	97,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500,00	7 443,00	99,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 648,00	220 732,93	96,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	648 000,00	648 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922 608,00	7 742 291,09	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 690,00	519 687,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743 278,64	7 534 142,35	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794 526,91	714 625,98	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 809,00	217 647,94	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 395,00	757 782,66	98,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 293,71	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 970,00	168 005,35	97,13
		4260	Zakup energii	4 191 677,00	3 726 505,24	88,90
		4270	Zakup usług remontowych	293 144,00	246 255,54	84,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 930,00	38 055,79	86,63
		4300	Zakup usług pozostałych	818 001,00	780 210,13	95,38
		4301	Zakup usług pozostałych	265 456,00	265 456,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,00	1 549,80	86,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	3 751,50	89,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 051,00	6 591,73	81,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	79 193,00	76 864,82	97,06
		4431	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 455,30	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477 071,00	2 464 311,80	99,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 961,00	80 947,20	93,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 122,00	21 928,27	87,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216 532,65	97 004,14	44,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 492 586,00	34 146 251,85	99,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 552 443,00	2 552 439,13	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	136 469,99	68,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 879,00	567 344,45	87,43
		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	70 000,00	8 997,27	12,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	614,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 336,00	87 979,55	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	5 263,59	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 540,00	70 444,20	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 268,00	5 174,54	62,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,00	4 738,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 905,00	2 905,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 225,00	20 224,29	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	1 047,90	31,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 188,00	335 465,54	97,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 493,00	24 490,57	99,99
	80104		Przedszkola	37 900 036,05	36 066 868,85	95,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 457 694,00	11 486 622,59	92,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 216,50	92 596,23	98,28
		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	220 000,00	89 670,34	40,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 735,00	52 993,27	95,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 125,00	190 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 384 010,00	6 354 515,09	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 136,00	385 062,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174 067,91	2 930 182,31	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 260,64	292 305,81	80,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 150,00	16 849,00	83,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	9 890,00	56,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 451,00	161 983,54	93,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 726,00	64 218,90	97,71
		4260	Zakup energii	709 895,00	699 930,07	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	251 554,00	229 579,61	91,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 871,00	23 924,80	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	199 083,00	193 484,73	97,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 688,00	2 688,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	925,66	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	12 617,00	12 600,93	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 085,00	955 085,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 127,00	34 599,60	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 213,00	12 701,44	96,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 801,00	24 829,01	17,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 032 073,00	10 865 484,38	98,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	740 057,00	740 052,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 980,00	143 969,00	78,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 026,70	21 183,04	12,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 951,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	8 075,70	100,00
		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	50 000,00	13 107,34	26,21
	80107		Świetlice szkolne	3 860 048,00	3 705 368,81	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 889,00	41 491,49	78,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 731,00	481 149,10	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 907,00	41 439,52	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	12 898,78	98,13

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 710,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	960,00	82,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 559,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 601,00	148 600,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 978,00	6 839,78	42,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901 694,00	2 794 050,18	96,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 674,00	171 670,32	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 121 459,00	2 114 544,75	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,00	1 569,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 668,00	285 333,24	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	33 485,02	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 164,00	67 163,17	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 499,97	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 935,00	1 618 431,45	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 063,00	102 062,90	100,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	286 420,24	59,52
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 993,00	108 606,00	71,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 379,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 007,00	137 814,24	51,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 655 187,00	4 411 267,59	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 447,00	17 446,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 278,00	3 317 544,02	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 774,00	208 768,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 015,00	556 354,24	95,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 026,00	51 085,44	70,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 861,00	107 750,29	98,08
	4270	Zakup usług remontowych	13 713,00	10 943,49	79,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 973,00	1 133,00	57,43
	4300	Zakup usług pozostałych	23 148,00	20 653,79	89,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 561,00	114 559,35	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 391,00	5 028,71	16,55
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 946 906,00	3 663 380,61	74,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 102 683,00	2 873 083,05	70,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 486,00	164 080,58	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00	3 643,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 193,00	100 113,62	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 238,00	9 655,27	78,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 272,00	11 601,17	60,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 260,00	25 924,54	95,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 626,00	24 625,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 038,00	902,32	8,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 502,00	428 790,78	94,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 964,00	20 960,76	99,98
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	6 813 192,00	6 547 200,89	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	1 856,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 429,00	891 633,87	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 293,00	95 919,36	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 079,93	85,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 158,00	31 686,53	98,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 704,00	271 602,29	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 436,00	11 609,34	45,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 114 617,00	4 921 078,85	96,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 739,00	316 734,72	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	122 144,00	120 010,42	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	92,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,00	16 501,82	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	1 629,87	67,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,00	1 955,15	99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 162,00	99 136,83	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	695,00	694,75	99,96
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	661 309,00	661 308,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,49	6 145,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 552,51	614 552,12	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 611,00	40 610,69	100,00
80195			Pozostała działalność	4 637 721,95	3 796 812,54	81,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	38 138,34	88,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 845,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 856,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	1 894,32	16,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	255,30	8,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 760,00	43 370,00	85,44
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	13 846,13	57,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 624,00	23 464,11	91,57
		4270	Zakup usług remontowych	54 957,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 899,00	168 744,85	77,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994 416,00	994 416,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	431 073,00	431 073,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	336,00	289,20	86,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 867,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 734,00	295 734,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813 614,00	813 614,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 067,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 552,00	198 543,59	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272 800,00	272 800,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 788,00	425 034,62	62,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 616,00	75 595,08	62,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	5 662 437,00	3 978 448,55	70,26
85111			Szpitala ogólne	325 000,00	325 000,00	100,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	325 000,00	325 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00	1 223 783,19	99,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	23 783,19	90,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	335 100,00	96 000,00	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	96 000,00	28,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	173 500,00	157 491,49	90,77
		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	24 000,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 205,85	42,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 391,40	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	128 894,24	94,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 280 658,00	1 856 272,37	56,58
		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	450 000,00	307 787,16	68,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	8 663,76	78,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 234,80	77,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570 529,00	433 615,00	76,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 382,00	31 210,35	18,99
		4260	Zakup energii	171 700,00	131 139,86	76,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 120,00	7 806,08	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 064,00	856 843,34	47,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	9 332,02	27,45
		4480	Podatek od nieruchomości	10 640,00	10 332,00	97,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	14 830,20	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 300,00	41,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 489,80	49,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 688,00	38 688,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	321 779,00	319 901,50	99,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 122,00	282 122,00	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	438,00	405,00	92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	38 719,00	37 374,50	96,53
852			Pomoc społeczna	26 590 256,00	24 935 199,44	93,78
	85202		Domy pomocy społecznej	6 030 000,00	5 964 441,09	98,91
		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	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 030 000,00	5 964 441,09	98,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 718 321,00	2 626 162,81	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00	780,50	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 629,00	1 554 628,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00	86 440,22	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 725,00	282 646,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 230,00	29 195,52	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 885,00	34 885,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 515,00	115 512,64	100,00
	4220	Zakup środków żywności	65 056,00	65 055,38	100,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	110 715,35	95,44
	4270	Zakup usług remontowych	17 646,00	17 645,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 056,00	251 654,88	85,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	5 947,50	11,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 099,27	99,93
	4400	Opłaty 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	4 106,00	4 105,79	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 292,00	36 291,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00	9 951,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00	10 603,11	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 101,00	317 600,09	94,22
	2815	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	-
	2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 160,00	8 160,00	100,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 240,00	46 240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	28 933,50	86,63
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610,00	5 395,30	96,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 790,00	30 573,40	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 715,30	73,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	458,97	67,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 930,00	32 950,00	91,71
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	3 684,00	91,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	20 876,00	91,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 161,52	54,02
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00	2 948,65	99,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 873,00	16 708,85	99,03
	4225	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
	4226	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	7 650,00	7 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	16 257,11	83,07
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4306	Zakup usług pozostałych	9 570,00	9 408,00	98,31
	4307	Zakup usług pozostałych	54 230,00	53 311,99	98,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	3 817,50	93,34
	4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	18 700,00	100,00
	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	157 971,00	151 308,51	95,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 971,00	151 308,51	95,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 017 400,00	1 789 445,99	88,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 974 400,00	1 774 889,96	89,90
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 556,03	33,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 561 540,00	1 501 220,28	96,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 480,00	1 501 220,28	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 397 194,00	1 350 704,82	96,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 194,00	1 350 704,82	96,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 915 818,00	6 330 333,40	91,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	32 115,92	67,61
	3110	Świadczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 257,00	4 517 983,11	92,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 853,00	311 853,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 478,00	785 687,14	92,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 200,00	77 456,04	72,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	27 400,00	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 824,00	77 847,79	70,24
	4260	Zakup energii	123 500,00	105 504,22	85,43
	4270	Zakup usług remontowych	8 560,00	5 334,83	62,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	3 994,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	189 149,77	94,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 566,83	96,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 009,59	87,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 120,95	72,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 866,00	114 773,00	99,06
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 696,00	96,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	11 444,10	86,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	29 872,30	73,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	5 844,81	43,29
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	383 748,00	334 234,80	87,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	213,33	42,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	207 760,64	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 426,00	13 147,00	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	38 615,52	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	5 072,99	88,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 252,50	60,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 243,45	54,96
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 990,50	95,15
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 956,11	79,56
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 819,40	91,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	387,00	77,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	3 753,89	42,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	425,00	70,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	6 013,00	84,04
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	85,00	42,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 147,00	1 924,30	89,63

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 575,00	54,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 000,17	34,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 035 570,00	1 947 669,77	95,68
		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	816 000,00	774 398,00	94,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 051,00	892 778,53	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00	47 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 298,00	162 105,26	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 058,00	14 175,21	74,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 049,00	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	29 855,77	72,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 464,00	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 496 500,00	1 213 594,98	81,10
		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	158 500,00	158 400,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 000,00	1 055 194,98	78,86
	85295		Pozostała działalność	1 539 093,00	1 408 482,90	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	501,25	71,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 807,00	65 124,10	75,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	701 231,00	645 938,90	92,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 602,00	183 842,10	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 594,00	163 766,62	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 537,00	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 673,81	92,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	3 883,27	90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	24 054,93	82,10
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00	16 113,94	96,49
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 858,82	69,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 280,00	64 344,03	83,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	1 417,00	93,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 400,00	111 554,33	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 675,00	34,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 533,00	97,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 808,00	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	150,00	9,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 779,30	75,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,00	4 372,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 117,50	96,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 645 690,00	2 622 108,72	99,11

	85395		Pozostała działalność	2 645 690,00	2 622 108,72	99,11
		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	1 760 600,00	1 750 993,31	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	130 155,00	123 276,63	94,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00	99 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 920,00	525 919,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 977,00	106 129,72	97,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	245,00	92,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,00	1 651,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	12 400,00	77,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00	2 494,00	79,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794 214,00	1 636 771,23	91,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 350,00	384 279,90	86,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 200,00	262 435,50	84,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835,00	16 892,87	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 278,14	83,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 217,00	1 217,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	5 035,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	313,01	24,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 638,00	91 497,35	93,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 612,00	5 611,03	99,98
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	976 469,00	936 738,43	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00	506,00	38,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 528,00	500 426,61	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 016,00	32 015,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 949,00	94 029,37	99,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 869,00	11 815,46	99,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	77 494,00	98,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 893,00	34 623,27	99,23
		4260	Zakup energii	48 052,00	42 217,12	87,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 488,00	1 502,15	43,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 273,00	108 341,21	96,50
		4307	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	918,85	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 284,00	599,70	46,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 332,21	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	13 415,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 577,00	14 576,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	632,90	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 712,00	1 692,61	98,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 415,00	294 537,90	83,58
		3240	Stypendia dla uczniów	291 250,00	249 698,39	85,73

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 165,00	44 839,51	73,31
	85495		Pozostała działalność	22 980,00	21 215,00	92,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980,00	21 215,00	92,32
855			Rodzina	31 361 201,00	30 926 105,44	98,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 712 840,00	22 427 211,00	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 710 747,00	21 443 403,28	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 411,00	719 182,21	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00	62 020,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 759,00	132 487,67	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 351,00	13 665,80	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	2 863,12	65,77
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090,00	18 511,03	80,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	292,23	73,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 465,00	20 908,70	97,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,06	30,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	967,53	97,44
	85503		Karta dużej rodziny	14 525,00	13 900,74	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 469,00	9 947,00	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	1 709,00	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	245,00	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,74	99,97
	85504		Wspieranie rodziny	517 678,00	502 064,55	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 980,00	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	375 784,81	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 364,00	23 364,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 660,00	68 740,54	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	6 802,61	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	2 702,99	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	528,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	109,98	22,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 543,62	77,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 636,00	5 526,00	83,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 732,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 250,00	96,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 839 000,00	1 836 280,09	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 000,00	1 836 280,09	99,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 220,00	286 580,25	98,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 220,00	286 580,25	98,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 986 938,00	5 860 068,81	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	7 029,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 857,00	3 701,71	95,97
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,00	435,32	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 524,00	2 553 523,89	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 303,00	572 303,00	100,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 619,00	99 107,22	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 180,00	111 169,85	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 919,00	79 918,40	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 399,00	9 398,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 119,00	456 044,62	99,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 482,00	102 482,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 173,00	28 162,64	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 915,00	47 350,30	98,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 025,00	15 025,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00	2 690,94	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 422,00	20 421,10	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 906,00	5 905,50	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	695,00	694,50	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 195,00	84 194,72	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 433,00	52 863,19	84,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00	6 216,73	78,98
	4220	Zakup środków żywności	660 150,00	626 612,83	94,92
	4227	Zakup środków żywności	69 464,00	69 135,99	99,53
	4229	Zakup środków żywności	8 170,00	8 130,40	99,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 220,00	17 699,44	97,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 948,00	5 458,09	61,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	641,86	61,01
	4260	Zakup energii	171 841,00	152 003,56	88,46
	4267	Zakup energii	18 684,00	17 579,83	94,09
	4269	Zakup energii	2 196,00	2 067,39	94,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 020,01	88,85
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 463,00	3 323,00	74,46
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 610,59	88,25
	4289	Zakup usług zdrowotnych	215,00	189,41	88,10
	4300	Zakup usług pozostałych	53 577,00	53 285,07	99,46
	4307	Zakup usług pozostałych	39 451,00	25 019,84	63,42
	4309	Zakup usług pozostałych	5 696,00	2 942,28	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 537,64	87,87
	4437	Różne opłaty i składki	1 449,00	1 448,41	99,96
	4439	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 413,00	76 412,03	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 757,00	28 755,89	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	3 381,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187,00	5 778,00	93,39
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 291,00	4 290,61	99,99
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	504,59	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 241,00	99,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 838,00	15 838,00	44,19
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 866,00	1 866,00	27,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 840,00	39 360,00	98,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 647,00	368 647,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 353,00	43 353,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 413,00	13 412,67	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578,00	1 577,33	99,96

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 125 088,00	32 700 388,09	81,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 700,00	1 370 382,27	67,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 611,69	42,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	36 413,20	81,83
		4260	Zakup energii	17 400,00	12 089,62	69,48
		4270	Zakup usług remontowych	265 100,00	197 984,84	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 700,00	1 116 282,92	70,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 586 800,00	13 694 355,86	93,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	382 990,44	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 898,30	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	70 522,66	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 714,18	82,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 511,18	56,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 009 500,00	13 174 344,30	94,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 400,00	77,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 082,50	54,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 943,28	89,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 947,92	39,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 501,10	83,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 223 850,00	4 218 929,64	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,00	48 829,77	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170 100,00	4 170 099,87	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 130 452,00	2 114 107,21	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 436,75	73,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 132,47	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	125 392,37	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 252,00	1 864 836,44	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 309,18	94,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	29 590,79	84,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 220,49	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	173,95	86,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 897,75	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 198,60	79,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	571 400,00	363 613,49	63,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 396,92	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	523 400,00	317 716,57	60,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 318 885,00	3 205 512,03	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 200,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 826,27	99,42
		4260	Zakup energii	2 714 986,00	2 613 293,48	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	417 849,00	417 030,99	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	38 387,15	93,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 000,00	81,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 774,14	95,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 000,00	181 105,22	98,96

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 105,22	96,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	272 100,00	95 628,31	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	5 498,10	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	85 130,21	35,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	90,91
	90095		Pozostała działalność	12 767 801,00	7 427 163,27	58,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 982,69	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 000,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 439,03	69,83
		4260	Zakup energii	14 030,00	13 552,63	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	53 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758 500,00	2 516 241,35	91,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 466,00	1 680 359,49	45,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 038,00	2 654 134,28	50,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 867,00	472 053,80	50,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 426 798,00	14 227 350,81	92,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	38 964,00	90,61
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	70,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 719,00	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	245,00	24,50
	92113		Centra kultury i sztuki	6 639 172,00	6 482 832,76	97,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 403 772,00	6 403 772,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 400,00	79 060,76	33,59
	92116		Biblioteki	2 195 141,00	2 055 061,00	93,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 061,00	2 055 061,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 080,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	4 269 000,00	4 269 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 889 000,00	3 889 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000,00	297 994,32	35,48
		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	297 977,32	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00	17,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 440 485,00	1 083 498,73	75,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	20 591,29	94,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,00	2 287,95	94,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 539,63	93,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	393,33	93,65

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	504,45	88,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	56,09	87,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 320,00	28 996,51	43,07
		4309	Zakup usług pozostałych	7 480,00	3 221,84	43,07
		4417	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	896,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	99,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 866,00	58 697,49	98,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 221,00	875 700,13	81,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	89 510,02	44,64
926			Kultura fizyczna i sport	12 418 500,00	11 202 297,66	90,21
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 271 500,00	10 098 423,17	89,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	52 078,69	86,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 000,00	4 100 487,93	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	268 979,65	99,62
		4090	Honoraria	10 000,00	3 607,64	36,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 000,00	732 074,66	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	83 711,66	75,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	79 408,00	79,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 000,00	438 780,75	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	545 567,87	90,18
		4260	Zakup energii	2 640 000,00	2 399 418,69	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	235 876,27	63,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	8 000,00	47,06
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	419 622,31	74,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 712,18	69,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 949,77	42,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 997,00	57,06
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	23 238,99	59,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	104 421,69	87,02
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	178 569,00	93,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	267 315,82	95,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	14 300,30	60,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 157,90	51,58
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 146,40	96,12
	92695		Pozostała działalność	1 147 000,00	1 103 874,49	96,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	156 840,00	98,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 250,00	47 250,00	95,94
		3250	Stypendia różne	44 750,00	44 750,00	100,00
		4090	Honoraria	13 000,00	10 455,00	80,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 378,79	11,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	29 402,02	75,39
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	48 499,62	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 911,15	74,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 700,00	74,62

		4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	729 295,21	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 392,70	69,64
			Razem	374 587 911,70	337 323 199,21	90,05

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem	Wykoananie 2023 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.			
Transport i łączność	600		26 478 014,00	21 064 550,37	5 965 805,00	5 620 628,00	32 443 819,00	26 685 178,37	82,25%
	600								
Lokalny transport zbiorowy	60004		950,00	950,00	170 000,00	166 603,50	170 950,00	167 553,50	98,01%
Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE		2023							
		2023	0,00	0,00	170 000,00	166 603,50	170 000,00	166 603,50	98,00%
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2023							
		2023	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00%
	600								
Drogi publiczne gminne	60016		19 823 304,00	19 022 192,83	5 795 805,00	5 454 024,50	25 619 109,00	24 476 217,33	95,54%
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023							
		2023	0,00	0,00	3 310 382,00	3 308 169,42	3 310 382,00	3 308 169,42	99,93%
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022							
		2024	19 013 769,00	19 011 817,43	0,00	0,00	19 013 769,00	19 011 817,43	99,99%
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023							
		2023	0,00	0,00	101 223,00	101 215,63	101 223,00	101 215,63	99,99%

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023							
		2024	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	9 285,00	9 285,00	100,00%
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku		2023							
		2023	0,00	0,00	96 907,00	94 279,50	96 907,00	94 279,50	97,29%
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej		2023							
		2023	0,00	0,00	99 600,00	91 721,50	99 600,00	91 721,50	92,09%
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022							
		2025	8 000,00	1 065,40	0,00	0,00	8 000,00	1 065,40	13,32%
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							
		2023	0,00	0,00	450 000,00	442 867,85	450 000,00	442 867,85	98,42%
Budowa parkingu ul. 11 Listopada		2023							
		2023	0,00	0,00	800 000,00	782 338,76	800 000,00	782 338,76	97,79%
Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Tęczowa		2023							
		2023	0,00	0,00	80 000,00	78 750,00	80 000,00	78 750,00	98,44%
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)		2023							
		2023	0,00	0,00	100 000,00	96 862,50	100 000,00	96 862,50	96,86%
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej		2023							
		2024	200 000,00	25,00	0,00	0,00	200 000,00	25,00	0,01%

Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk		2023							
		2025	592 250,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00	0,00	0,00%
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023							
		2023	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023							
		2023	0,00	0,00	122 693,00	0,00	122 693,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Malmeda		2023							
		2023	0,00	0,00	335 000,00	326 919,34	335 000,00	326 919,34	97,59%
Zakup samochodu typu mikrovan na potrzeby Wydziału Mienia Komunalnego		2023							
		2023	0,00	0,00	150 000,00	130 900,00	150 000,00	130 900,00	87,27%
Drogi wewnętrzne	600								
	60017		95 000,00	62 999,99	0,00	0,00	95 000,00	62 999,99	66,32%
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023							
		2024	95 000,00	62 999,99	0,00	0,00	95 000,00	62 999,99	66,32%
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600								
	60018		6 558 760,00	1 978 407,55	0,00	0,00	6 558 760,00	1 978 407,55	30,16%
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Niła w Ełku		2022							
		2024	6 558 760,00	1 978 407,55	0,00	0,00	6 558 760,00	1 978 407,55	30,16%

Turystyka	630		0,00	0,00	370 000,00	89 904,00	370 000,00	89 904,00	24,30%
	630								
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	370 000,00	89 904,00	370 000,00	89 904,00	24,30%
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023							
		2023	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt		2023							
		2023	0,00	0,00	136 000,00	5 904,00	136 000,00	5 904,00	4,34%
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku		2023							
		2023	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	7 050 000,00	6 791 579,23	7 050 000,00	6 791 579,23	96,33%
	700								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	110 000,00	34 797,71	110 000,00	34 797,71	31,63%
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021							
		2023	0,00	0,00	110 000,00	34 797,71	110 000,00	34 797,71	31,63%
	700								
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	6 940 000,00	6 756 781,52	6 940 000,00	6 756 781,52	97,36%
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023							
		2023	0,00	0,00	6 940 000,00	6 756 781,52	6 940 000,00	6 756 781,52	97,36%
Informatyka	720		0,00	0,00	673 805,00	641 679,00	673 805,00	641 679,00	95,23%

	720								
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	673 805,00	641 679,00	673 805,00	641 679,00	95,23%
		2023							
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	673 805,00	641 679,00	673 805,00	641 679,00	95,23%
Nauka	730		0,00	0,00	292 415,00	235 414,62	292 415,00	235 414,62	80,51%
	730								
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	292 415,00	235 414,62	292 415,00	235 414,62	80,51%
		2023							
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk		2023	0,00	0,00	235 415,00	235 414,62	235 415,00	235 414,62	100,00%
		2023							
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elku		2023	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	508 800,00	245 666,32	508 800,00	245 666,32	48,28%
	750								
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	508 800,00	245 666,32	508 800,00	245 666,32	48,28%
		2021							
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2023	0,00	0,00	195 000,00	177 441,95	195 000,00	177 441,95	91,00%
		2023							
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	83 800,00	68 224,37	83 800,00	68 224,37	81,41%

		2023							
"Poprawa dostępności: remont budynku przy ul. Piłsudskiego 2" (Straż Miejska)		2023	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	1 187 384,00	781 068,69	1 187 384,00	781 068,69	65,78%
	801								
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	199 000,00	136 469,99	199 000,00	136 469,99	68,58%
		2023							
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2023							
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023	0,00	0,00	70 000,00	69 685,50	70 000,00	69 685,50	99,55%
		2023							
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku - przebudowa placu zabaw		2023	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2023							
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3		2023	0,00	0,00	40 000,00	39 784,49	40 000,00	39 784,49	99,46%
		2023							
Wymiana nawierzchni wjazdu na posesję szkoły i przebudowę wejścia do pomieszczeń w piwnicy budynku		2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2023							
Przebudowa wejścia do szkoły z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku szkoły przy ul. Władysława Szafera 2 w Ełku		2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

	801								
Przedszkola	80104		0,00	0,00	182 980,00	143 969,00	182 980,00	143 969,00	78,68%
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Małeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perełka		2023							
		2023	0,00	0,00	14 000,00	13 500,00	14 000,00	13 500,00	96,43%
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023							
		2023	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
Dokumentacja techniczna "Światelkowa zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Światelko"		2023							
		2023	0,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywczy		2023							
		2023	0,00	0,00	14 000,00	9 800,00	14 000,00	9 800,00	70,00%
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023							
		2023	0,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00%
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023							
		2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Inicjatywa lokalna "Aktywne Światelko"		2023							
		2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023							
		2023	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka		2023							
		2023							
			0,00	0,00	14 000,00	12 669,00	14 000,00	12 669,00	90,49%
Pozostała działalność	801								
	80195		0,00	0,00	805 404,00	500 629,70	805 404,00	500 629,70	62,16%
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elckich szkołach podstawowych"		2023							
		2023							
			0,00	0,00	805 404,00	500 629,70	805 404,00	500 629,70	62,16%
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851								
	85154		0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	100,00%
Zakup sprzętu komputerowego		2023							
		2023							
			0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
Zakup sprzętu nagłośnieniowego z oprogramowaniem		2023							
		2023							
			0,00	0,00	23 928,00	23 928,00	23 928,00	23 928,00	100,00%
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	60 000,00	58 117,50	60 000,00	58 117,50	96,86%
Pozostała działalność	852								
	85295		0,00	0,00	60 000,00	58 117,50	60 000,00	58 117,50	96,86%
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023							
		2023							
			0,00	0,00	60 000,00	58 117,50	60 000,00	58 117,50	96,86%
Rodzina	855		9 840,00	9 840,00	456 991,00	456 510,00	466 831,00	466 350,00	99,90%

	855								
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		9 840,00	9 840,00	456 991,00	456 510,00	466 831,00	466 350,00	99,90%
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023							
		2023	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023							
		2023	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023							
		2023	0,00	0,00	14 991,00	14 990,00	14 991,00	14 990,00	99,99%
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2023							
		2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	10 153 371,00	4 958 630,89	10 153 371,00	4 958 630,89	48,84%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900								
	90001		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki		2023							
		2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900								
	90004		0,00	0,00	80 000,00	75 309,18	80 000,00	75 309,18	94,14%

Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw		2023							
		2023	0,00	0,00	80 000,00	75 309,18	80 000,00	75 309,18	94,14%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900								
	90015		0,00	0,00	80 000,00	76 774,14	80 000,00	76 774,14	95,97%
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Elku"		2023							
		2023	0,00	0,00	50 000,00	49 789,17	50 000,00	49 789,17	99,58%
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku"		2023							
		2023	0,00	0,00	30 000,00	26 984,97	30 000,00	26 984,97	89,95%
Pozostała działalność	900								
	90095		0,00	0,00	9 893 371,00	4 806 547,57	9 893 371,00	4 806 547,57	48,58%
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023							
		2023	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023							
		2023	0,00	0,00	417 066,00	27 121,50	417 066,00	27 121,50	6,50%
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku"		2023							
		2023	0,00	0,00	32 288,00	32 287,50	32 288,00	32 287,50	100,00%
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bajka" i CEE		2023							
		2023	0,00	0,00	197 712,00	181 348,94	197 712,00	181 348,94	91,72%

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023							
		2023	0,00	0,00	7 816 305,00	4 265 789,63	7 816 305,00	4 265 789,63	54,58%
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska		2023							
		2023	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku"		2023							
		2023	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	1 868 587,00	1 023 924,64	1 868 587,00	1 023 924,64	54,80%
	921								
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		0,00	0,00	540 000,00	17,00	540 000,00	17,00	0,00%
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elku		2023							
		2023	0,00	0,00	540 000,00	17,00	540 000,00	17,00	0,00%
	921								
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	1 328 587,00	1 023 907,64	1 328 587,00	1 023 907,64	77,07%
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023							
		2023	0,00	0,00	1 228 587,00	1 023 907,64	1 228 587,00	1 023 907,64	83,34%
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023							
		2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	125 000,00	120 146,40	125 000,00	120 146,40	96,12%

	926								
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	125 000,00	120 146,40	125 000,00	120 146,40	96,12%
		2023							
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023	0,00	0,00	125 000,00	120 146,40	125 000,00	120 146,40	96,12%
Razem			26 487 854,00	21 074 390,37	28 750 846,00	21 061 957,29	55 238 700,00	42 136 347,66	76,28%

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2023 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	Procent wykonania
1	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			3 898 119,00	2 403 358,59	61,65%
1.1	Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	710	71095	289 702,00	268 616,33	92,72%
1.2	"INNOWACYJNY MOF ELK"	730	73095	241 997,00	0,00	0,00%
1.3	"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"	730	73095	254 220,00	0,00	0,00%
1.4	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	730	73095	1 185 555,00	369 142,65	31,14%
1.5	Projekt "Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty""	750	75023	55 000,00	42 856,28	77,92%
1.6	Erasmus+ w SP3	801	80101	266 912,00	266 911,30	100,00%
1.7	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	852	85205	233 251,00	228 306,19	97,88%
1.8	INTERakcja międzypokoleniowa	853	85395	2 000,00	0,00	0,00%
1.9	Przyjaciele środowiska	854	85407	23 800,00	0,00	0,00%
1.10	Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych	855	85516	40 000,00	0,00	0,00%
1.11	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	855	85516	1 193 784,00	1 167 934,75	97,83%
1.12	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy	921	92195	111 898,00	59 591,09	53,25%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			14 455 114,00	10 245 229,76	70,88%
2.1	Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2	600	60016	3 310 382,00	3 308 169,42	99,93%
2.2	"Cyfrowa Gmina"	720	72095	673 805,00	641 679,00	95,23%
2.3	"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"	750	75023	83 800,00	68 224,37	81,41%
2.4	"Wyposażenie pracowni komputerowych w elckich szkołach podstawowych"	801	80195	805 404,00	500 629,70	62,16%
2.5	Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych	855	85516	9 840,00	9 840,00	100,00%
2.6	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2	855	85516	412 000,00	412 000,00	100,00%
2.7	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	855	85516	14 991,00	14 990,00	99,99%
2.8	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"	900	90095	7 816 305,00	4 265 789,63	54,58%
2.9	"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"	921	92195	1 228 587,00	1 023 907,64	83,34%
2.10	Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3	921	92195	100 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				18 353 233,00	12 648 588,35	68,92%

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 971,00	5 968,57	99,96%
	01095		Pozostała działalność	5 971,00	5 968,57	99,96%
		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	5 971,00	5 968,57	99,96%
750			Administracja publiczna	1 204 661,00	1 204 660,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 661,00	1 204 660,77	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	1 204 661,00	1 204 660,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00	244 247,42	98,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 199,03	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	11 199,03	99,99%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	235 484,00	231 882,39	98,47%
		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	235 484,00	231 882,39	98,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	620 698,00	620 697,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620 698,00	620 697,61	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	620 698,00	620 697,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 230 557,00	1 227 630,69	99,76%
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00	1 223 783,19	99,79%
		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	26 400,00	23 783,19	90,09%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 157,00	3 847,50	92,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 157,00	3 847,50	92,55%
852			Pomoc społeczna	3 633 941,00	3 565 404,43	98,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 478 137,00	2 472 732,43	99,78%
		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	2 478 137,00	2 472 732,43	99,78%
	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	1 147 400,00	1 084 268,00	94,50%
		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	1 147 400,00	1 084 268,00	94,50%
855			Rodzina	22 655 585,00	22 370 595,53	98,74%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 352 840,00	22 072 114,28	98,74%
		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	22 289 392,00	22 008 764,73	98,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	63 448,00	63 349,55	99,84%
85503			Karta dużej rodziny	12 525,00	11 901,00	95,02%
		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	12 525,00	11 901,00	95,02%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 220,00	286 580,25	98,75%
		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	290 220,00	286 580,25	98,75%
			Razem	29 599 263,00	29 239 205,02	98,78%

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 971,00	5 968,57	99,96
	01095		Pozostała działalność	5 971,00	5 968,57	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	117,03	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,00	5 851,54	99,98
750			Administracja publiczna	1 204 661,00	1 204 660,77	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 661,00	1 204 660,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 770,00	843 770,00	100,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 266,00	68 266,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 191,00	147 190,77	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	11 181,00	11 181,00	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	17 572,00	17 572,00	100,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 228,00	19 228,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 075,00	4 075,00	100,00
		4410		140,00	140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 644,00	22 644,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	1 614,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00	244 247,42	98,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 199,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177,00	9 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 577,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	83,48	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	100,00
	75108		Wybory so Sejmu i Senatu	235 484,00	231 882,39	98,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 480,00	155 880,00	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 561,00	43 561,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 968,00	6 967,82	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	686,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 765,09	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00	933,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	88,50	99,44
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	620 698,00	620 697,61	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620 698,00	620 697,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,49	6 145,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 552,51	614 552,12	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 557,00	1 227 630,69	99,76
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00	1 223 783,19	99,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	23 783,19	90,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Ochrona zdrowia	4 595,00	3 847,50	83,73

	85195		Pozostała działalność	4 157,00	3 847,50	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	405,00	92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00	3 442,50	92,57
852			Pomoc społeczna	3 633 941,00	3 565 404,43	98,11
	85203		Ośrodki wsparcia	2 478 137,00	2 472 732,43	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00	780,50	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 629,00	1 554 628,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00	86 440,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 725,00	282 646,90	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 230,00	29 195,52	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 885,00	34 885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 515,00	115 512,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	65 056,00	65 055,38	100,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	110 715,35	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	17 646,00	17 645,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 172,00	104 172,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 099,27	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 106,00	4 105,79	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 292,00	36 291,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00	9 951,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00	10 603,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	100,00
	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	1 147 400,00	1 084 268,00	94,50
		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	200 000,00	161 220,00	80,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 431,00	709 000,53	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00	47 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 667,00	130 017,26	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 339,00	9 673,21	67,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 049,00	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 464,00	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 655 585,00	22 370 595,53	98,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 352 840,00	22 072 114,28	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	21 710 747,00	21 443 403,28	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 912,00	448 683,21	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00	62 020,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 590,00	86 318,67	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 449,00	10 051,14	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	2 863,12	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 077,88	90,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	13 754,08	96,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	942,53	97,37
	85503		Karta dużej rodziny	12 525,00	11 901,00	95,02

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 469,00	9 947,00	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	1 709,00	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	245,00	94,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 220,00	286 580,25	98,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 220,00	286 580,25	98,75
			Razem	29 599 263,00	29 239 205,02	98,78

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

Wykonanie dochodów - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	28 693,00	28 691,66
	75095		Pozostała działalność		
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 693,00	28 691,66
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	18 143,00	18 142,29
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	10 529,00	10 528,45
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	21,00	20,92
758			Różne rozliczenia	3 006 189,00	3 006 180,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	3 005 299,00	3 005 299,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	3 005 299,00	3 005 299,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	890,00	881,59
801			Oświata i wychowanie	40 611,00	40 610,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	40 611,00	40 610,69
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 611,00	40 610,69
852			Pomoc społeczna	1 006 974,00	947 984,33
	85295		Pozostała działalność		
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 665,00	945 675,33
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00	
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	190 352,00	187 473,10
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 863,00	4 818,90
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	700 000,00	644 752,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00	108 631,33
	85295	2070	FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 600,00	1 600,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	709,00	709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 774,00	115 545,00
	85395		Pozostała działalność		
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 774,00	115 545,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	100 980,00	100 980,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00	14 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00	21 215,00
	85495		Pozostała działalność	22 980,00	21 215,00

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	85495	2100		22 980,00	21 215,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00	21 215,00
			RAZEM	4 225 221,00	4 160 227,27

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Wykonanie wydatków - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie
750			Administracja publiczna	28 693,00	28 691,66
	75095		Pozostała działalność		
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 344,00	24 342,74
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	15 393,00	15 392,29
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	8 933,00	8 932,45
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	18,00	18,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 349,00	4 348,92
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 750,00	2 750,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 596,00	1 596,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	3,00	2,92
801			Oświata i wychowanie	3 046 800,00	3 046 791,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 611,00	40 610,69
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 611,00	40 610,69
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 611,00	40 610,69
	80195		Pozostała działalność	3 006 189,00	3 006 180,59
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994 416,00	994 416,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	994 416,00	994 416,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	431 073,00	431 073,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	431 073,00	431 073,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 734,00	295 734,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	295 734,00	295 734,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813 614,00	813 614,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	813 614,00	813 614,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 552,00	198 543,59
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	198 552,00	198 543,59
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272 800,00	272 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	272 800,00	272 800,00
852			Pomoc Społeczna	1 006 974,00	947 984,33
	85295		Pozostała działalność		
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	701 231,00	645 938,90

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	694 768,00	639 520,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 863,00	4 818,90
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 600,00	1 600,00
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 602,00	183 842,10
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	186 602,00	183 842,10
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	1 417,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	800,00	708,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	709,00	709,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 400,00	111 554,33
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00	108 631,33
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00	2 923,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,00	4 372,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	4 372,00	4 372,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	860,00	860,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 774,00	115 545,00
	85395	Pozostała działalność		
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00	99 000,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	99 000,00	99 000,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,00	1 651,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 651,00	1 651,00
	85395	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	12 400,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	16 000,00	12 400,00
	85395	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00	2 494,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00	2 165,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	329,00	329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00	21 215,00
	85495	Pozostała działalność		
	85495	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980,00	21 215,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00	21 215,00
		RAZEM	4 225 221,00	4 160 227,27

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 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	19 664,00	19 664,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	19 664,00	19 664,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 664,00	19 664,00	100,00%
			Razem	34 664,00	34 664,00	100,00%

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 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	19 664,00	19 664,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	19 664,00	19 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 664,00	19 664,00	100,00%
			Razem	34 664,00	34 664,00	100,00%

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Planowane dochody		345 919 594,70	328 068 733,62
1.1.	Dochody majątkowe		47 140 249,00	34 376 524,39
1.2.	Dochody bieżące		298 779 345,70	293 692 209,23
2.	Planowane wydatki		374 587 911,70	337 323 199,21
2.1.	Wydatki majątkowe		58 099 180,00	44 150 408,42
2.2.	Wydatki bieżące		316 488 731,70	293 172 790,79
3.	Deficyt		28 668 317,00	9 254 465,59
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		28 668 317,00	36 328 880,94
	Przychody ogółem		39 203 317,00	46 863 880,94
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 203 317,00	46 863 880,94
	Rozchody ogółem		10 535 000,00	10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00	10 535 000,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2023 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				12 347 833,00	0,00	14 629 584,14	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	7 443,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	29 572,73	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 044 334,54	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	301 451,11	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 035 999,77	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecko w Elku	0,00	0,00	507 506,31	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 770 548,24	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	802 279,70	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 500 577,79	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	320 530,30	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	741 226,26	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 596 927,65	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	517 045,80	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	271 878,40	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	46 743,99	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	326 479,34	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	160 348,50	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	226 401,34	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecko w Elku	0,00	0,00	66 787,39	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	49 627,09	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	57 379,10	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	20 992,10	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	66 735,71	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	66 477,27	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	730 944,40	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	526 672,05	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	574 238,76	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	33 769,18	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	40 040,72	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	43 900,08	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecko w Elku	0,00	0,00	24 603,30	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	5 789,02	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	64 161,66	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	50 171,54	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	6 403 772,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				443 286,95	459 060,76	3 777 634,71	1 200 000,00

750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	9 390,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 997,27	0,00	0,00	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	18 715,67	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Jedynećka w Elku	0,00	0,00	2 671,55	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	8 075,70	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	10 741,00	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	17 414,54	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	10 750,67	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	1 345,95	0,00
801	80104	2830	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 345,95	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	89 670,34	0,00	0,00	0,00
801	80106	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80106	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	13 107,34	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	6230	Sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	85141	2830	Sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica Sp. z o. o.	0,00	0,00	23 783,19	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	24 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	307 787,16	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	282 122,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85205	2817	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	613 178,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	161 220,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	158 400,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 750 993,31	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	123 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	79 060,76	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	380 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	297 977,32	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	156 840,00	0,00

Razem	12 791 119,95	459 060,76	18 407 218,85	1 200 000,00
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	3 986 962,53	3 986 962,53	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	369 138,69	369 138,69	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	500 160,41	500 160,41	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	538 057,46	538 057,46	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	776 968,33	776 968,33	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	461 826,32	461 826,32	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	642 187,80	642 187,80	0,00
	Zespół Szkół Sportowych	0	348 019,41	348 019,41	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	350 604,11	350 604,11	0,00
2.	Przedszkola	0	3 281 007,31	3 281 007,31	0,00
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	430 842,24	430 842,24	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	250 443,62	250 443,62	0,00
	Przedszkole nr 1 "Ekołutki" w Elku	0	656 426,16	656 426,16	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	749 276,79	749 276,79	0,00
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	335 808,94	335 808,94	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	329 760,50	329 760,50	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	528 449,06	528 449,06	0,00
	Ogółem	0	7 267 969,84	7 267 969,84	0,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023 r.	Procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		27 049 871,00	21 074 390,37	77,91%
1.a	- wydatki bieżące		562 017,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe		26 487 854,00	21 074 390,37	79,56%
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:		571 857,00	9 840,00	1,72%
1.1.1	- wydatki bieżące		562 017,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	"INNOWACYJNY MOF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027	730 73095	241 997,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Program współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"	730 73095	254 220,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn. "Przyjaciele środowiska"	854 85407	23 800,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Program Współpracy Interreg VIA Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn. "INTERakcja międzypokoleniowa"	853 85395	2 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	"START-UP HEROES 2.0-Platforma startowa dla nowych pomysłów ."	730 73095	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		9 840,00	9 840,00	100,00%
1.1.2.1	INNOWACYJNY MOF ELK" Program Operacyjny Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027 -	730 73095	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	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	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.1.2.3	PROGRAM WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 Projekt pn."Przyjaciele środowiska"	854 85407	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Program Współpracy Interreg VIA Litwa Polska 2021-2027 Priorytet 2.Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt pn."INTERakcja między pokoleniowa	853 85395	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	"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"	900 90095	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami		0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		26 478 014,00	21 064 550,37	79,55%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		26 478 014,00	21 064 550,37	79,55%

1.3.2.1	Budowa ul.Norwida w Elku na odcinku od ul.Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) -	600 60016	19 013 769,00	19 011 817,43	99,99%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa -	600 60016	9 285,00	9 285,00	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy ks.prał.Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej -	600 60016	200 000,00	25,00	0,01%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	600 60016	8 000,00	1 065,40	13,32%
1.3.2.5	"Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk" -	600 60016	592 250,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	"Rządowy Program Ochrony Zabytków-Polski Ład-I edycja" - "Rządowy Program Ochrony Zabytków-Polski Ład-I edycja"	921 92120	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Zielony Transport Publiczny NFOŚGW - zakup autobusów	600 60004	950,00	950,00	100,00%
1.3.2.8	"Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul.Kajki 1 w Elku	600 60018	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa ciągu dróg gminnych: ul.Pileckiego i ul.Fieldorfa Nila w Elku	600 60018	6 558 760,00	1 978 407,55	30,16%
1.3.2.10	Projekt -Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul.Norwida do ul.Suwalskiej	600 60017	95 000,00	62 999,99	66,32%

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2023 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 12 469 714 zł,

Wykonanie – 10 827 978,62 zł; 86,83 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 12 468 764 zł,

Wykonanie – 10 827 028,62 zł; 86,83 % planu.

w tym:

- Ełcka komunikacja miejska

Plan – 12 279 464 zł,

Wykonanie – 10 638 883,62 zł; 86,64 % planu.

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

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

W roku 2023 r. spółce MZK w Ełku wypłacono rekompensatę w wysokości 10 638 883,62 zł, z czego zgodnie z obowiązującym w tym zakresie porozumieniem międzygminnym Gmina Ełk pokryła koszty w wysokości 3 259 547,49 zł.

Rekompensatą objęto łącznie 1 517 398,04 wozokm, w tym:

- Gmina Miasto Ełk – 1 097 625,14 wozokm,
- Gmina Ełk – 419 772,90 wozokm.

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

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

W roku 2024 spółka MZK w Ełku dokonała zgodnie z podpisaną umową rozliczenia miesiąca grudnia 2023 r. Zgodnie z rozliczeniem Urząd Miasta Ełku przekazał spółce MZK w Ełku płatność powstałą z tytułu niedopłaty wynoszącą 17 488,13 zł, dotyczącą:

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

Zgodnie z zawartą umową ostateczna wysokość rekompensaty za rok 2023 zostanie ustalona po przeprowadzonej weryfikacji przez niezależnego audytora, który przeprowadzi weryfikację kosztów poniesionych na świadczenie usług przewozowych.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych przez spółkę MZK w Ełku w 2023 r. w odniesieniu do planu rocznego:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 105,31 % na kwotę 4 019 657,15 zł,
- koszty ogółem wykonane w 99,79 %, tj. na kwotę 14 113 823,43 zł,
- przychody ogółem wykonane w 100,22 %, tj. na kwotę 14 221 805,56 zł.

Zatrudnienie w spółce MZK w Ełku na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 87,79 etatów. W roku 2023 zatrudniono 23 pracowników a zwolniono 23.

Stan taboru w spółce MZK w Ełku na dzień 31.12.2023 r. to 35 autobusów, w tym 8 wydierżawionych przez Gminę Miasto Ełk autobusów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym. Wynik finansowy spółki MZK w Ełku na dzień 31.12.2023 r. był dodatni i wynosił – 107 982,13 zł brutto i 55 707,13 zł netto.

- Ubezpieczenia oraz inne opłaty administracyjne

Plan – 105 000 zł,

Wykonanie – 104 745 zł; 99,76 % planu.

Kwotę 104 406 zł wydatkowano na ubezpieczenie OC i AC autobusów hybrydowym 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 w Ełku.

Pozostałe środki w wysokości 339 zł wydatkowano na:

- opłatę za podatek od nieruchomości części dz. nr 592/2, na której posadowiony jest przystanek komunikacyjny,
- opłatę administracyjną za rejestrację służbowej przyczepki ciężarowej oraz za wydanie nowych dowodów rejestracyjnych dla autobusów hybrydowych,
- ubezpieczenie OC służbowej przyczepki ciężarowej.

- Kontrola biletów w ełckiej komunikacji miejskiej

Plan – 84 300 zł,

Wykonanie – 83 400 zł; 98,93 % planu.

W 2023 r. zadanie kontroli biletów w ełckiej komunikacji miejskiej zostało powierzone firmie - „PECOMEX Piotr Ekiert” na podstawie stosownej umowy. W czerwcu 2023 r. na mocy porozumienia prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowej umowy przejęła spółka PECOMEX Sp. z o.o.

W roku 2023 w autobusach ełckiej komunikacji miejskiej zostało przeprowadzonych łącznie 12 863 kontroli biletowych, w ramach których zostało wypisanych 5 213 wezwań do zapłaty.

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

Plan – 950 zł,

Wykonanie – 950 zł; 100 % planu.

Program priorytetowy „Zielony transport publiczny”

Finansowanie w całości ze środków FNT (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Umowa na dostawę 5 autobusów zeroemisyjnych elektrycznych klasy maxi ładowanych wyłącznie ładowarkami plug-in została podpisana 09.05.2023 r. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2024 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 niskiej 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:

1. Zakup 5 autobusów zeroemisyjnych elektrycznych klasy maxi ładowanych wyłącznie ładowarkami plug-in na terenie zajezdni MZK;
2. Zakup i montaż punktów ładowania autobusów zeroemisyjnych elektrycznych - 5 szt. (1 ładowarka jednostanowiskowa oraz 2 ładowarki dwustanowiskowe plug-in (wolne) na zajezdni MZK w Ełku);
3. Promocja projektu

W 2023 r. został poniesiony wydatek na tablicę informującą o realizacji projektu.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 4 794 382 zł,

Wykonanie – 1 421 625,52 zł; 29,65 (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 484 000 zł,

Wykonanie – 1 416 532,17 zł; 95,45 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. remonty nawierzchni gruntowych – 60 024 zł,
2. remonty nawierzchni rozbiegających betonowych – 198 452 zł,
3. remonty nawierzchni bitumicznych – 381 783,65 zł,
4. remonty spękań dróg o nawierzchni bitumicznej – 73 658,75 zł,
5. utrzymanie oznakowania pionowego – 98 941,20 zł,
6. odnowę oznakowania poziomego – 212 640,24 zł,
7. konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej – 75 037,19 zł,
8. przeglądy dróg, ewidencja dróg online i pomiary widoczności – 37 138,62 zł,
9. projekty stałej organizacji ruchu – 38 760 zł,
10. opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 813,76 zł,
11. ubezpieczenie mienia i samochodów – 59 700 zł
12. zakup materiałów (masy na zimno do remontu dróg bitumicznych, innych niezbędnych do utrzymania infrastruktury technicznej, zakup paliwa do samochodu) – 45 654,83 zł,
13. pozostałe wydatki (usługi geodezyjne, uzgodnienia, badania techniczne i usługi naprawcze samochodu służbowego) – 3 027,93 zł,
14. zakup samochodu osobowego typu kombi van dla Urzędu Miasta Ełku Wydziału Mienia Komunalnego Referatu Dróg Miejskich – 130 900 zł (wydatek inwestycyjny).

Projekt „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – linia nr 2” zrealizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Plan – 3 310 382 zł

Wykonanie – 5 093,35 zł (w zakresie promocji); 0,15 % planu.

Przedmiotem projektu były:

- roboty drogowe - ciąg pieszo-rowerowy na odcinku wzdłuż ul. 11 Listopada oraz ul. Suwalskiej – o łącznej długości 1,24 km),
- oświetlenie (wymiana opraw na LED przy ul. 11 Listopada – 28 szt.),

- zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z małą architekturą oraz 2 stojaków na rowery – ul. 11 Listopada i ul. Mickiewicza,
- budowa nowej zatoki autobusowej, zakup i montaż stacji naprawy rowerów – na przystanku przy ul. 11 Listopada,
- zakup i montaż jednej wiaty rowerowej – przy parku wodnym na ul. Piłsudskiego.

W 2023 r. wykonano tablice informacyjne (2 szt.), tablice pamiątkowe (2 szt.) oraz opublikowano artykuły w serwisie internetowym na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 168 000 zł,

Wykonanie – 166 372 zł; 99,03 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano remont schodów przejścia podziemnego przy ulicy Kilińskiego w Ełku.

ROZDZIAŁ 60018 DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Plan – 1 756 418 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Zadanie remontowe: Remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów ulic: Augustowskiej, Kraszewskiego i Śląskiej w Ełku. W ramach zadania w roku 2023 wyłoniono w drodze postępowania publicznego wykonawcę robót. Roboty budowlane prowadzone będą w 2024 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 3 000 zł,

Wykonanie – 693,02 zł; 23,10 % planu.

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

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 98 000 zł,

Wykonanie – 91 468,91 zł; 93,34 % 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 – 6 200 zł, wykonanie – 5 800 zł (93,55%), środki wydano na wykonanie fotogramu (wielkoformatowa wystawa zdjęć Ełku) eksponowanego w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu oraz zdjęcia przedstawiające miasto Ełk i Pojezierze Ełckie.
- Zakup materiałów i wyposażenia: plan – 2 300 zł, wykonanie – 1 596 zł (69,39%).
- Zakup usług pozostałych: plan – 86 500 zł, wykonanie – 84 072,91 zł (97,19%).

Środki wydano m.in. na: modernizację aplikacji mobilnej i strony internetowej miasta; wykonanie kominów, trójbocznych ścianek wystawienniczych; ekspozycję ścianek w galeriach handlowych w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Ełku; montaż filmu turystyczno-promocyjnego; reklamę na ekranach cyfrowych w Galerii Warmińskiej w Olsztynie; ekspozycję reklamy na billboardzie w Białymstoku oraz w okolicy miejscowości Trojany pod Warszawą (trasa S8); reklamę na monitorach LED w ełckiej galerii handlowej; wykonanie i aktualizację spotu kinowego oraz emisję spotu wideo w kinie Cinema Lumier w Suwałkach; publikację artykułów/grafiki o Ełku w prasie: w magazynie turystycznym „Warmia&Mazury”, w dodatku Gazety Olsztyńskiej „Panoptikum Samorządów”, Echo Ełku i Katalogu „Marki Warmii i Mazur”; druk kalendarza wydarzeń na lato 2023; dodruk folderu turystycznego; produkcję spotów wideo (relacji z wydarzeń).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 337 000 zł,

Wykonanie – 182 591,40 zł; 54,18 % planu.

Zakup usług pozostałych

Plan – 195 000 zł,

Wykonanie – 130 528,29 zł; 66,94 % planu.

W 2023 roku wydatki zostały poniesione na:

- podziały geodezyjne,
- okazania granic nieruchomości
- operaty szacunkowe,
- akty notarialne,
- opłaty sądowe i komornicze,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

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

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci,
- PKP S.A. - opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 1363/39,
- czynsz dzierżawny za kąpielisko przy jez. Selmęt Mały dzierżawione od Nadleśnictwa Ełk;
- opłaty sądowe od wniosku gminy miasta Ełku o zwrot udzielonej bonifikaty w związku ze sprzedażą lokalu komunalnego.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 32 000 zł,

Wykonanie – 17 265,40 zł; 53,95 % planu.

Wydatki w 2023 roku były realizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej. Zakupy dokonywane były na potrzeby prowadzonej sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych oraz bieżącej regulacji stanu prawnego nieruchomości komunalnych.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 110 000 zł,

Wykonanie – 34 797,71 zł; 31,63 % planu.

W 2023 roku wydatki zostały poniesione na nabycie fragmentów pasów drogowych ulic: Towarowej i Podmiejskiej.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan – 9 670 000 zł,

Wykonanie – 8 447 265,37 zł; 87,36 % 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) – 3 490 713,20 zł,

2. eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe) – 4 956 552,17 zł.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 200 800 zł,

Wykonanie – 1 982 133,40 zł; 90,06 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 114 841,82 zł,
2. remonty pustostanów, schody w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10 – 193 730,04 zł
3. rozbiórkę budynków – 116 850 zł,
4. kosztorysy lokali komunalnych (pustostanów) – 5 600 zł,
5. monitoring, domofony w budynkach 100 % Gminnych – 44 544,96 zł,
6. świadectwa energetyczne – 3 900 zł,
7. zobowiązania z tytułu dziedziczenia – 7 010,83 zł,
8. koszty sprzątania miejskich terenów komunalnych – 483 055,75 zł,
9. odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 12 600 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan – 40 000 zł,

Wykonanie – 11 600 zł; 29 % planu.

– Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan – 25 000 zł,

Wykonanie – 10 800 zł; 43,20 % 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 – 5 opracowań.

– Zakup usług pozostałych

Plan – 15 000 zł,

Wykonanie – 800 zł; 5,33 % 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 – Nadjeziorna II, Ełk – Kilińskiego, Ełk – Słowackiego oraz Ełk – Kajki V. W roku 2023 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedury nad powyższymi planami wciąż znajdują się w realizacji.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 621 950 zł,

Wydatki – 619 371,43 zł; 99,59 % planu.

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

Za powyższą kwotę sfinansowano częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej oraz prace porządkowo – pielęgnacyjne na obiektach cmentarnictwa wojennego.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 339 702 zł,

Wykonanie – 275 840,33 zł; 81,20 % planu.

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk na lata 2021-2023 za 2023 rok

Plan – 289 702 zł,

Wykonanie – 268 616,33 zł; 92,72 % planu.

Realizując w 2023 r. projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk na lata 2021-2023” środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym projektu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu: – 250 000,62 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do lokalu przy ulicy Małeckich 3/12 w Ełku, gdzie mieści się Biuro ZIT –1 786,71 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 248 zł,
- wsparcie eksperckie na potrzeby aktualizacji Strategii ZIT – 12 054 zł,
- szkolenia pracowników biura ZIT, które są jednym ze wskaźników w projekcie – 3 527 zł .

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 50 000 zł,

Wykonanie – 7 224 zł; 14,45 % planu.

W 2023 r. poniesiono koszt utrzymania i wsparcia technicznego strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl, zamówiono catering na szkolenia z rewitalizacji.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 673 805 zł,

Wykonanie – 641 679 zł; 95,23 % planu.

Projekt „Cyfrowa Gmina”

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

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

W wyniku realizacji projektu do urzędu jak i do placówek podległych zakupiono między innymi :

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

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

Modernizacja sieci LAN – switch polegała na zakupie rdzeniowych przełączników, które zapewniają bezpieczne połączenia pomiędzy infrastrukturą beneficjenta. Przełączniki zapewniają również możliwość zdalnej pracy. Gmina Miasto Ełk posiada dużą i rozległą sieć którą dostarcza bezpieczny sygnał internetowy za pomocą własnych światłowodów dla wszystkich swoich jednostek w tym w szczególności dla szkół, dlatego też muszą mieć odpowiednią wydajność magistrali przełączającej wewnętrznej oraz współpracować w zakresie bezpieczeństwa z posiadanym przez miasto rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa transmisji danych i sieci LAN.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 3 844 605 zł,

Wykonanie – 2 123 884,62 zł; 55,24 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Plan – 3 834 605 zł,

Wykonanie – 2 113 884,62 zł; 55,13 % planu.

Budżet podstawowy: plan 2 152 833 zł, wykonanie 1 744 741,97 zł tj. 81,04 % planu:

- Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2023r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 9,5 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK wydano 730 160,72 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2023 r. 100 515,46 zł. Zakupiono: materiały i wyposażenie biurowe, nowe krzesła na salę wystawienniczą, sprzęt i części komputerowe, środki czystości, paliwo, materiały służące do konserwacji pomieszczeń.
- Na energię i wodę wydano 402 217,13 zł.
- Na usługi remontowe wydano 90 585,41 zł, w tym wykonano konserwację dźwigu i sprzętu ppoż. naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację klimatyzacji i wentylacji.
- Usługi pozostałe to kwota 287 273,16 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. Zorganizowano w PNT szkolenia stacjonarne „Zmiany w Kodeksie Pracy 2023” oraz „Jak się przygotować do obowiązkowego wystawiania e-faktur w systemie KSeF?”. Zorganizowano Piknik naukowy dla rodzin „WARIACJE Z NAUKĄ”. Tegoroczna edycja organizowana była pod hasłem 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W dniu 21.11.2023 r. odbyła się III edycja Konferencji technologicznej organizowanej przez PNT w Ełku. Temat tegorocznej edycji to „Zielona optymalizacja produkcji - recykling, regeneracja, automatyzacja i robotyzacja”. Konferencja Zielona Optymalizacja Produkcji przyciągnęła prawie 100 uczestników, głównie przedstawicieli biznesu, którzy mieli okazję do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Podczas konferencji skupiono się na procesach automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, z uwzględnieniem najnowszych zielonych trendów w produkcji.
- Przeprowadzono konkurs „Twój Start-up Twoja przyszłość”. Tegoroczna edycja miała na celu promowanie innowacyjnych pomysłów na „EKO APLIKACJE NA TELEFON – stwórz pomysł jak być bardziej eko”.

Celem konkursu było rozwijanie innowacyjnego i twórczego myślenia, kształtowanie przedsiębiorczej mentalności oraz pasji do tworzenia innowacyjnych pomysłów w ich wczesnych fazach rozwoju. Stworzenie rozwiązań technologicznych, które pomogą być bardziej ekologicznymi w codziennym życiu. Finał konkursu odbył się 18 listopada 2023 w formule hackathonu, podczas którego uczestnicy wzięli udział w nieodpłatnym warsztacie UX, po czym pracowali nad ich ulepszeniem oraz funkcjonalnością i na koniec prezentowali je przed jury konkursu. Zwycięzcy Kategorii „Advanced”: I miejsce: Eko-bazar – Wirtualny targ ekożywności. II miejsce: ReVibe – Upcykling i wirtualna giełda. Drugie miejsce przypadło zespołowi ReVibe, który skupił się na upcyklingu. III miejsce: Solar Vanga – Aplikacja sterująca urządzeniami gospodarstwa domowego na podstawie prognozy produkcji energii odnawialnej. Zwycięzcy Kategorii „Beginners”: I miejsce: Piramid – Oszczędzanie energii w prywatnych domach i recykling II miejsce: Earthy – Sprzątanie świata i promowanie działań ekologicznych, takich jak recykling i zdrowy styl życia. III miejsce: ECOGOATS – Mapa przyjazna środowisku i wsparcie ekologicznego stylu życia. Przyznano nagrody o łącznej wartości 26 959 zł.

- Pozostałe wydatki w wysokości 107 031,09 zł dotyczyły opłat za: ubezpieczenie mienia, kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników PNT, odpisu na ZFŚS, umów zleceń, opłaty za trwały 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 planowano zrealizowanie inwestycji „Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Ełku” w wysokości 57 000 zł – inwestycja nie została zrealizowana z powodu złych warunków atmosferycznych.

W planie budżetu PNT ujęto projekty:

-, „INNOWACYJNY MOF EŁK”

Plan 2023 r. – 241 997 zł,

Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu. – realizacja przesunięta na 2024r.

-, „NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT”

Plan 2023 r. – 254 220 zł,

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

- „STARTUP-HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów”

Plan 2023 r. – 1 185 555 zł,

Wykonanie – 369 142,65 zł tj. 31,14 % planu.

W sierpniu 2023 r. zakończono realizację Projektu. Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 100 % dofinansowany ze środków UE. VAT jako wydatek niekwalifikowany stanowi wkład własny do projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r. do

sierpnia 2023 r. Głównym celem projektu było stworzenie na obszarze polski wschodniej korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji. W 2023 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku zrealizowano następujące działania: 01.01.2023 r. rozpoczął się ostatni VI cykl inkubacji startupów w projekcie STARTUP HEROES realizowanym w PNT od 2019 r. Do inkubacji w 2023 r. trafiło 7 startupów z następujących branż: IT/ICT - 5 startupów oraz Produkcja zdrowej żywności - 2 startupy. Start inkubacji VI cyklu Startup Heroes : 1 stycznia 2023 r. Koniec inkubacji VI cyklu Startup Heroes: 30 czerwca 2023 r. Startupy zrealizowały program inkubacji w wymiarze łącznie 2229 godzin doradztwa dla łącznie 7 firm, w tym stworzenie 7 prototypów produktów, uczestniczyły w warsztatach z wystąpień publicznych oraz szkoleniu z ekosystemu. Po zakończonym procesie inkubacji firmy prezentowały proces inkubacji na tzw. Time of Heroes i po ocenie ekspertów funduszy inwestycyjnych otrzymały rekomendacje do rozpoczęcia procesu ubiegania się o wsparcie z PARP na wdrożenie produktów na rynek. Wiosną 2023 roku przeprowadzono w ramach projektu działania na LinkedIn budujące świadomość marki platformy startowej „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów”. 31.08.2023 r. zakończenie realizacji projektu Startup Heroes. Ze środków budżetu projektu pokryto koszty zarządu oraz wydatki pośrednie stanowiące 14,99% kosztów zarządu projektu. W sumie u Partnera PNT w Ełku w ramach projektu odbyły się inkubacje 42 startupów w ramach 6 półrocznych cykli inkubacji w okresie od 31.03.2019 r. do 30.06.2023 r.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 10 000 zł,

Wykonanie – 10 000 zł; 100 % planu.

Środki wydawkowano na nagrody za prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. W 2023 r. przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 1 481 078 zł,

Wykonanie – 1 403 462,25 zł; 94,76 % planu.

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej: w Referacie Spraw Obywatelskich, Biurze Działalności Gospodarczej, Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pionie Ochrony Wydziału Organizacyjnego oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania, refundację zakupów okularów, badania

profilaktyczne, koszty krajowych wyjazdów służbowych, szkoleń, materiałów biurowych i archiwizacyjnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) i pocztowe, za energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania.

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

Plan – 902 201 zł,

Wykonanie – 879 847,87 zł; 97,52 % planu.

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

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

Plan – 17 674 091 zł,

Wykonanie – 16 445 723,43 zł; 93,05 % planu.

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część z tych wydatków stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, a także pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej księgowanych w innych działach budżetu). Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami opłacane z tego paragrafu są m.in. ekwiwalent za pranie i naprawy odzieży roboczej, rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu na terenie kraju i za granicę, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, refundacje zakupu okularów oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty zakupów materiałów i wyposażenia – w tym m.in. akcesoriów komputerowych, książek, kwiatów i wieńców, materiałów biurowych, materiałów do prac naprawczych i remontowych, paliwa do samochodów służbowych, papieru, środków czystości, tonerów oraz zakup energii – ciepłej, elektrycznej i wody do budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na przełączniki sieciowe, kamery do systemu monitoringu miejskiego, zakup drukarki wielofunkcyjnej oraz licencji na oprogramowanie wspomagające pracę Urzędu.

Zadanie „Poprawa dostępności: remont budynku przy ul. Piłsudskiego 2” (Straż Miejska) – (plan: 230 000 zł, wykonanie 0 zł) pracowanie dokumentacji projektowo-architektonicznej: remontu zabytkowego budynku zostało przeniesione do realizacji przez Zespół Inwestycji na 2024r.

Planowany zakres zadania na 2024 r.

- projekt architektoniczny- dokumentacja na wykonanie remontu - poprawa dostępności: przystosowanie pomieszczeń, korytarzy, toalet, pokoju socjalnego, pokoiów obsługi interesanta, przebudowa drzwi wejściowych,
- projekt architektoniczny dokumentacja na wykonanie windy w budynku,
- projekt instalacji alarmowej PPOŻ i antywłamaniowej – alarm wizualny i dźwiękowy,
- uzyskanie pozwolenia na budowę; badania konserwatorskie.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 319 400 zł,

Wykonanie – 305 242,03 zł; 95,57 % 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 – 6 200 zł, wykonanie – 5 683,78 zł (91,67%).

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 – 128 500 zł, wykonanie – 126 635,99 zł (98,55%).

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, m.in. na: powerbanki, butelki sportowe, myszki bezprzewodowe, kubki ceramiczne, kubki izotermiczne, pendrivy, worki sportowe, notesy, saszetki na pas, torby sportowe, akcesoria fotograficzne, plecaki, saszetki rowerowe, parasole, stolik/pulpit, długopisy, breloki odblaskowe, bidony, zestawy piśmiennicze, butelki termiczne, kredki, puchary, przypinki, kubki plastikowe, torby promocyjne, koce, zestawy miodów, zestawy upominkowe, pióra, zestawy: termos z kubkami, portfele, misie, torby bawełniane.

- Zakupy usług pozostałych: plan – 180 000 zł, wykonanie – 172 652,56 zł (95,92%).

Środki wydatkowano m.in. na: produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; emisję i zamieszczenie ogłoszeń/komunikatów w mediach; współpracę z Polską Agencją Prasową; produkcję spotu edukacyjnego oraz informacyjno-promocyjnego, wykonanie: smyczy, płaskorzeźb, flag państwowych i miejskich, grafiki Kopernika, koszulek, pinsów, statuetek okolicznościowych, tablic informacyjnych, ram drewnianych, tabliczek pamiątkowych, kominów, bombek, opasek silikonowych, magnesów, kalendarzy; realizację kampanii „Ełk, tu się urodziłem” (wykonanie śliniaków z logo Ełku); usługi poligraficzne: wykonanie kartek okolicznościowych, toreb promocyjnych, druk plakatów i ulotek; publikację artykułu w Gazecie Kopernikowskiej (wersja offsetowa i katalogowa); organizację wyjazdu delegacji Ełku do partnerskiego miasta Nettetal.

- Różne opłaty i składki: plan – 700 zł , wykonanie – 269,70 zł (38,53%).

Środki wydatkowano na polisę ubezpieczeniową.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 325 093 zł,

Wykonanie – 283 505,64 zł; 87,21 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 28 693 zł,

Wykonanie – 28 691,66 zł; 99,99 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu wykonanych w Urzędzie Miasta Ełku w 2023 r. zadań z zakresu wykonania fotografii oraz nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, ref finansowane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania oraz zakupy materiałów z nimi związanych).

Wydatki realizowane przez Biuro Prezydenta

Plan – 240 400 zł,

Wykonanie – 237 518,98 zł; 98,80 % planu.

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2023 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 5 208 zł,
2. Związek Miast Polskich 23 184,38 zł,
3. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 171 831 zł,
4. Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – 28 395,60 zł,
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500 zł,
6. Stowarzyszenie „Szesnastka” – 1 400 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 56 000 zł,

Wykonanie – 17 295 zł; 30,88 % planu.

W 2023 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 200zł,

Wykonanie – 11 199,03 zł; 99,99 % planu.

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

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan – 235 484 zł,

Wykonanie – 231 882,39 zł; 98,47 % planu.

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

ROZDZIAŁ 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Plan – 1 166 zł,

Wykonanie – 1 166 zł; 100 % planu.

Wydatki poniesione na usługi wydruku i kserokopii obwieszczeń oraz innych druków wyborczych związanych z przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 38 000 zł,

Wykonanie – 38 000 zł; 0 % planu.

- nagrody dla policjantów 8 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KPP w Ełku 30 000 zł.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 9 700 zł,

Wykonanie – 7 544,82 zł; 77,78 % planu.

Zakup energii: plan: 7 550 zł , wykonanie 7 544,82 zł - opłata faktur do „Administrator” Sp z o. o. w Ełku, za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 2 636 680 zł,

Wykonanie – 2 190 773,84 zł; 83,09 % planu.

- wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 2 044 726,54 zł - w 2023 r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 22 strażników miejskich – stan na 31.12.2023 r., z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 15 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24 031,77 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 19 565,40 zł - zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków ochrony indywidualnej
- zakup energii 10 000 zł - ładowanie baterii w samochodzie elektrycznym służbowym,
- zakup usług remontowych 5 079,25 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 1 300 zł - badania okresowe, badania psychologiczne dla strażników,
- zakup usług pozostałych 10 508,33 zł - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów oraz opiekuna praktykantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (4 umów na wyżywienie na łączną kwotę 4 690 zł),
- podróże służbowe krajowe 577,08 zł - delegacje,
- różne opłaty i składki 5 805 zł - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych,

- odpisy na ZFŚS 41 975,32 zł - wg. przepisów dotyczących ZFŚS,
- szkolenie pracowników 16 282,80 zł - szkolenia i kursy doszkalające,
- wpłaty na PPK 10 922,35 zł.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan – 200 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia - procent wykonania – 0 %;

Zakup usług pozostałych - procent wykonania – 0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 64 801 727zł,

Wykonanie – 63 184 084,80 zł; 97,50 % 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 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 80101 kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 55 117 474,20 zł – wykonanie 54 172 090,24 zł – 98,28% planu, w tym: wypłacone nagrody KEN – 771 255,29 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące bez programów i projektów - plan 9 205 457 zł – wykonanie 8 595 786,47 zł – 93,38% planu,
- 3) program Erasmus+ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany 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 roku – plan wydatków 266 912 zł – wykonanie 266 911,30 zł – 100 % planu,
- 4) wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych, plan 199 000 zł, wykonanie 136 469,99 zł tj. 68,58% planu, w tym:

- 4.1 w Szkole Podstawowej nr 1 - wykonano wjazd na posesję wraz z zejściem do garażu, projekt windy dla osób niepełnosprawnych, dokumentacja projektowa do termomodernizacji budynku, klimatyzator do serwerowni, na kwotę ogółem 84 685,50 zł,
- 4.2 w Szkole Podstawowej nr 3 – przeniesienie placu zabaw na kwotę 39 784,49 zł,
- 4.3 w Szkole Podstawowej nr 4 – wykonano projekt przebudowy wejścia do szkoły z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 12 000 zł,
- 5) dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, plan 12 883,80 zł, wykonanie 12 826,80 zł, tj. 99,56 % planu.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 648 879 zł,

Wykonanie – 567 344,45 zł; 87,43 % planu.

Wydatki szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku 2023 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 550 397 zł – wykonanie 529 865,89 zł, tj. 96,27 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – plan 28 482 zł – wykonanie 28 481,29 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 70 000 zł – wykonanie 8 997,27 zł tj. 12,85% planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan – 37 900 036,05 zł,

Wykonanie – 36 066 868,85 zł; 95,16 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 37 800 036,05 zł,

Wykonanie – 35 966 868,85 zł; 95,16 % 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 „Świątełko”, 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”, „Plastus”, „Baśniowy Las”, „Tęczowy Zakątek”, „Akademia Uśmiechu”, „Zaczarowany Ogród”, „Niebieska Kraina” – zarejestrowanych w systemie jednostek oświatowych. Struktura wydatków w rozdziale 80104 kształtuje się następująco:

- 1) wydatki bieżące miejskich przedszkoli, plan 24 945 145,55 zł, wykonanie 24 254 010,69 zł – 97,23% planu, w tym: wypłacone nagrody KEN – 226 041,21 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne miejskich przedszkoli: Niezapominajka, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka, Świątełko, Perełka, plan 82 980 zł, wykonanie 43 969 zł – 52,99 % planu,
- 3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych, plan 12 551 910,50 zł, wykonanie 11 579 218,82 zł – 92,25% 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 220 000 zł, wykonanie 89 670,34 zł – 40,76% planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 100 000 zł,

Wykonanie – 100 000 zł; 100 % planu.

Zrealizowano 3 inicjatywy lokalne pn:

1. "Nauka przez zabawę w Niezapominajce" polegającą na doposażeniu ogrodu Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Ełku przy ul. Słowackiego 18;
2. „Aktywne Świątełko 2023” polegającą na postawieniu wiaty z ławkami i stołami w ogrodzie przedszkolnym przy ul. Toruńskiej 8;
3. „Sport to zdrowie, każdy bajkowy przedszkolak to powie” polegającą na zmodernizowaniu placu przedszkolnego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 6 w Ełku.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 170 026,70 zł,

Wykonanie – 21 183,04 zł; 12,46 % planu.

Wydatki dotyczą wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie

zadań bieżących. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na uczniów będących mieszkańcami Ełku, uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego tj. punktów przedszkolnych dotowanych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego – plan 50 000 zł, wykonanie 13 107,34 zł tj. 26,21% planu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 8 075,70 zł, wykonanie 8 075,70 zł tj. 100% planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 111 951 zł, wykonanie 0 zł. Niepubliczne jednostki działające, jako inne formy wychowania przedszkolnego nie pobierały dotacji na uczniów ze względu na prowadzenie działalności skierowanej na kształcenie specjalne.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 3 860 048 zł,

Wykonanie – 3 705 368,81 zł; 95,99 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 3 651 128 zł, wykonanie 3 508 047,68 zł tj. 96,08 % planu,
- 2) pozostały wydatki bieżące, plan 208 920 zł, wykonanie 197 321,13 zł tj. 94,45 % planu.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan – 2 121 459 zł,

Wykonanie – 2 114 544,75 zł; 99,67 % 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 2 052 726 zł, wykonanie 2 045 812,58 zł – 99,66 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 68 733 zł, wykonanie 68 732,17 zł – 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 –DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan – 481 210 zł,

Wykonanie – 286 420,24 zł; 59,52 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W 2023 roku na studia podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy dokształcania nauczycieli wydatkowano 246 420,24 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 – 4 655 187 zł,

Wykonanie – 4 411 267,59 zł; 94,76 % planu.

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

- 1) w szkołach podstawowych, plan 2 675 969 zł, wykonanie 2 519 118,91 zł tj. 94,14% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 350 055,20 zł, odpis na ZFŚS 67 179,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 51 707,09 zł, pozostałe wydatki bieżące 50 177,27 zł,
- 2) w przedszkolach, plan 1 979 218 zł, wykonanie 1 892 148,68 zł tj. 95,60% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 788 725,48 zł, odpis na ZFŚS 47 380 zł, zakup materiałów i wyposażenia 56 043,20 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 – 4 946 906 zł,

Wykonanie – 3 663 380,61 zł; 74,05 % 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 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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 844 223 zł, wykonanie 790 297,56 zł tj. 93,61 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 728 146,63 zł, pozostałe wydatki bieżące 62 150,93 zł,
- 2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, plan 4 102 683 zł, wykonanie 2 873 083,05 zł, tj. 70,03 % planu.

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

Plan – 6 813 192 zł,

Wykonanie – 6 547 200,89 zł; 96,10 % 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 Elku.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 6 501 514 zł – wykonanie 6 236 976,14 zł, tj. 95,93%,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – plan 311 678 zł – wykonanie 310 224,75 zł, tj. 99,53 % planu.

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

Plan – 122 144 zł,

Wykonanie – 120 010,42 zł; 98,25 % 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 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. 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 – 661 309 zł,

Wykonanie – 661 308,30 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 postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 614 552,12 zł, na obsługę zadania wydatkowano 6 145,49 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zakupiono podręczniki dla uczniów z Ukrainy na kwotę 40 610,69 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 4 637 721,95 zł,

Wykonanie – 3 796 812,54 zł; 81,87 % planu.

W ramach pozostałej działalności oświaty realizowane były następujące zadania:

- 1) zwrot za bilety i koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 41 667,73 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 13 846,13 zł,
- 3) usługi związane z użytkowaniem programu VULCAN – 65 016,46 zł,
- 4) wydatki szkół związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji pn. „Poznaj Polskę” – kwota wydatków 31 717 zł, w tym dofinansowanie z MEiN 19 664 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 - 3 006 180,59 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup usług, zakup materiałów, obsługa informatyczna w szkołach, obsługa RODO, obsługa ścianki wspinaczkowej – 137 754,93 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych w ełckich szkołach podstawowych” – plan 805 404 zł, wykonanie 500 629,70 zł, w tym: ze środków UE 425 034,62 zł, z budżetu miasta 75 595,08 zł.

Projekt realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr i nazwa działania: 9.3 Infrastruktura edukacyjna.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19 października 2022 r.

W wyniku realizacji inwestycji stary, wyeksploatowany sprzęt w pracowniach komputerowych, został wymieniony na nowy sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem. Wymianą zostało objętych 8 pracowni komputerowych po 1 w każdej szkole z 8 ełckich szkół podstawowych w Ełku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

Każda z pracowni została wyposażona w 16 komputerów stacjonarnych wraz z monitorem, oprogramowaniem, antywirusem do każdego komputera, jednym monitorem 65” oraz przełącznikiem sieciowym.

W skład wyposażenia 1 pracowni wchodzi:

- komputer z monitorem wraz z oprogramowaniem -16 szt.,
- antywirus – 16 szt.,

- monitor 65" – 1 szt.,
- przełącznik sieciowy – 1 szt.

Dodatkowo w 2023 r. w ramach promocji projektu wykonano 8 szt. tablic pamiątkowych umieszczonych w szkołach oraz naklejki na sprzęt zakupiony w projekcie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan – 325 000 zł,

Wykonanie – 325 000 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 „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. w związku z zakupem sprzętu medycznego (cytoskopu) do diagnostyki urologicznej.

ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE

Plan – 1 226 400 zł,

Wykonanie – 1 223 783,19 zł; 99,79 % planu.

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe wykorzystane zostały w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na:

- zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby podstawowych zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w Ełku, których dysponentem jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.;
- zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 335 100 zł,

Wykonanie – 96 000 zł; 28,65 % 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 2023 r. udzielono łącznie 581 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 2023 r. odbyło się VI turnusów Szkoły Rodzenia, z której skorzystały łącznie 103 osoby.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 173 500 zł,

Wykonanie – 157 491,49 zł; 90,77 % planu.

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

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - dyżury terapeuty w wymiarze 13 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2023 roku. Skorzystało 125 osób udzielono 460 porad.
- Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych przez 12 miesięcy, skorzystało 359 osób, udzielono 1129 porad i konsultacji. W ramach poradni realizowane były również programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: Program Wzmacniania Rodziny – skorzystało 13 osób, program Fred goes Net – skorzystały 23 osoby, Program Candis – skorzystało 11 osób.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- Powyższa kwota została również przeznaczona na organizację zawodów wyczynowych na hulajnogach "Łączą nas pasje nie narkotyki" realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2023 – 2026 oraz na organizację spotkania dla kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą "Dobra realizacja i komunikacja jako podstawy przeciwdziałania uzależnieniom".
- Publikacja artykułu w Gazecie Pacjenta (dodatek do Rozmaitości Ełckich) o treści informacyjno - edukacyjnej dotyczącej negatywnych skutków sięgania po narkotyki, szczególnie w okresie wakacyjnym.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 3 280 658 zł,

Wykonanie – 1 856 272,37 zł; 56,58 % planu.

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 2023 roku. W ramach programu zrealizowano zadania w ramach Poradni Rodzinnej w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku przy ul. Kościuszki 27A.

W Ośrodku Kuratorskim w Ełku prowadzona była grupa wsparcia dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w ramach profilaktyki wskazującej z terenu miasta Ełku, w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 7 miesięcy, w 2023 roku na zajęcia uczęszczało około 8 osób.

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

- W ramach rozstrzygniętego konkursu na prowadzenie na terenie miasta Ełku porad psychiatry dziecięcego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe dofinansowano „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku, przy ul. M.Konopnickiej 1. Porady psychiatry odbyły się w gabinecie lekarskim, zlokalizowanym na II piętrze w Przychodni Specjalistycznej, w 2023 roku udzielono 174 porady, skorzystało 122 osoby.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 5 organizacji pozarządowych.

- Organizacja spotkań edukacyjnych dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży "Najważniejsze są emocje" prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w formie konferencji skierowane do kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą.

- W ramach profilaktyki uniwersalnej skierowanej do mieszkańców Ełku zostały zorganizowane spotkania z profilaktyką, których celem była integracja mieszkańców, wzmacnianie więzi i umiejętności wspólnego spędzania czasu.

- Środki przeznaczono również na organizację forum trzeźwościowego pod hasłem „Rodzina z uzależnieniem – razem czy osobno?” oraz organizację bezalkoholowych spotkań tanecznych.

- Środki wydatkowano również na przeprowadzenie 39 warsztatów i programów profilaktycznych w 8 szkołach podstawowych.

- W 2023 roku po raz pierwszy został zrealizowany program profilaktyczny w przedszkolu, dotyczący rozwoju emocjonalnego i psychicznego u dzieci "Poruszające bajki o emocjach".

- Realizacja w miejskich żłobkach w Ełku programu profilaktycznego „Świadomy wybór na początek” mający na celu uświadamiania rodziców dzieci do lat 3 oraz pracowników żłobków na temat skutków uzależnień od alkoholu oraz zachowań przemocowych.
- Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych dla nauczycieli i pedagogów pracujących w środowisku otwartym.
- Organizacja szkolenia (superwizji) dla psychoterapeutów pracujących w Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku, którzy pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z ich rodzinami.
- Ponadto środki były również wydatkowane na zakup artykułów profilaktycznych m.in.: ulotki, plakaty, materiały reklamowe.
- W ramach powyższych środków działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w tym rozdziale związane są również 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.

- Środki przeznaczono również na zakupy inwestycyjne, tj.: zakup drukarki na potrzeby działalności Poradni Rodzinnej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego z oprogramowaniem przeznaczonego do działań profilaktycznych dla mieszkańców Ełku prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 321 779 zł,

Wykonanie – 319 901,50 zł; 99,42 % planu.

1. Środki zostały przeznaczone na realizację kosztów (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W roku 2023 r. wydano 135 decyzji w tym 108 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 2023 r. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni genetyki, mikrobiologii i parazytologii, niezbędnego do prowadzenia zajęć na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w ramach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filii w Ełku.

3. Środki finansowe zostały wydatkowane również na:

- profilaktyczne badania USG dzieci zameldowanych w Ełku w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Nie nowotworom u dzieci” z których skorzystało 70 dzieci zameldowanych na terenie Miasta Ełku,
- organizację Forum Onkologicznego pn. „Jak ważna jest profilaktyka chorób nowotworowych oraz jak ważne są szczepienia przeciwko HPV”,
- projekt oraz zakup przedmiotów dotyczących promocji programów polityki zdrowotnej m. in. szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV,
- organizację badań w kierunku wykrywania raka prostaty (PSA) u mężczyzn.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 6 030 000 zł,

Wykonanie – 5 964 441,09 zł; 98,91 % planu.

Wydatek w tym rozdziale to koszt pobytu osób w domu pomocy społecznej, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki, pomocy osób drugich, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania. Dla takich osób gmina była obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. W 2023 roku dokonano opłaty z tytułu kosztu pobytu za 142 osoby. Większość osób kierowana do domów pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy odbywa się na podstawie postanowienia sądu. Wzrost kosztów o 30% poniesionych w roku 2023 w porównaniu do roku 2022.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 2 718 321 zł,

Wykonanie – 2 626 162,81 zł; 96,61 % planu.

W ramach rozdziału finansowane były poniższe zadania:

1. W roku 2023 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ełku dysponował budżetem w wysokości 2 668 021 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych – 189 884 zł,

- na realizację zadań zleconych – 2 478 137 zł.

W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę 2 620 215,31 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych – 147 482,88 zł, 77,67 % planu,
- na realizację zadań zleconych – 2 472 732,43 zł, 99,79 % planu.

Najliczniejszą grupę wydatków z realizacji zadań zleconych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac. W okresie od I do 31 XII 2023 r. wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 1 923 715,19 zł, co stanowiło 73,42% ogółu wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego w Ośrodku zatrudnionych było 21 osób na 20,25 etatach. Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy zlecenie na usługi informatyczne, usługi psychologiczne oraz umowy na świadczenie całodobowych usług opiekuńczych, na które wydatkowano łącznie kwotę 34 885 zł.

W roku 2023 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 138 932,85 zł, w tym:

- zakup żywności – 65 055,38 zł,
- wydatki na transport (w tym paliwo) – 14 580,93 zł,
- materiały i artykuły do terapii – 30 783,74 zł,
- zakup biletów wstępu/wycieczki – 10 272,80 zł,
- warsztaty muzyczne – 18 240 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 375 199,39 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 RESPON, 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 2023 r.

2. Wydatki w tym rozdziale, to również 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 w I kwartale 2023 r.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 337 101 zł,

Wykonanie – 317 600,09 zł; 94,22 % planu.

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

W ramach rozdziału realizowano projekt „SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W EŁKU” z Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. Wartość projektu w roku 2023 wynosiła 233 251 zł. W roku 2023 wydatkowano w związku z realizacją zadań kwotę 228 306,19 zł. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności do funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, poprzez uzyskanie świadomości w zakresie psychologicznych i społecznych zachowań przemocowych przez osoby doświadczające i stosujące przemoc. Realizacja działań odbywa 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).

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 – 157 971 zł,

Wykonanie – 151 308,51 zł; 95,78 % 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 2023 roku opłacono składki za 310 osób (2 612 świadczeń) z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 2 017 400 zł,

Wykonanie – 1 789 445,99 zł; 88,70 % 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 749 osobom na kwotę 808 013,39 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej.
- Zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy 389 osobom (2 224 świadczeń) na łączną kwotę 966 876,57 zł. W ramach dotacji od Wojewody wydatkowano środki w wysokości 966 592,58 zł, natomiast w ramach zadań własnych w wysokości 283,99 zł.
- Pokrycie kosztów organizacji pogrzebu dla osób nieubezpieczonych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, pogrzebu dzieci utraconych oraz pokrycie kosztów pobytu osoby w noclegowni oraz dofinansowanie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych dla osób przybywających w placówkach poza terenem miasta Ełku, łącznie na kwotę 14 556,03 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 561 540 zł,

Wykonanie – 1 501 220,28 zł; 96,14 % planu.

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 5104. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 294,13 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan – 1 397 194 zł,

Wykonanie – 1 350 704,82 zł, 96,67 % planu.

Środki w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 224 osób - 2 191 świadczeń. W 2023 roku na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 286 896,95 zł dla osób samotnie gospodarujących i w kwocie 63 807,87 zł dla osób pozostających w rodzinie. Zadanie zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w związku z tym zabezpieczone środki własne nie zostały wykorzystane.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 6 915 818 zł,

Wykonanie – 6 330 333,40 zł; 91,53 % planu.

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki 2023 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 5 695 679,29 zł (z tego 1 318 309 zł sfinansowano z dotacji wojewody w ramach zadań własnych). Pozostałe środki w kwocie 626 250,11 zł przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, składkę PPK, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia). Na koniec 2023 roku w ramach rozdziału było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 58 pracowników.

Zadania zlecone

Ponadto w 2023 roku w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane dwóm opiekunom przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki oraz wydatkowano 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 – 383 748 zł,

Wykonanie – 334 234,80 zł; 87,10 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem dwóch lokali przy ul. Kolejowej przeznaczonych na mieszkania chronione dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który 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.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 2 035 570 zł,

Wykonanie – 1 947 669,77 zł; 95,68 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 616 000 zł, wykonanie 613 178 zł (99,54 %).

Z powyższych środków zrealizowano jedno zadanie z zakresu usług opiekuńczych na kwotę 428 020 zł oraz jedno zadanie z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 185 158 zł.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami: plan: 200 000 zł, wykonanie: 161 200 zł (80,6%).

W ramach zadania podpisana została jedna umowa z Ełckim Stowarzyszeniem Sportów Walki „Sekcja Zero” w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Ełku.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 219 570 zł,

Wykonanie – 1 173 271,77 zł; 96,2 % planu.

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, określonego Programem „Opieka 75+” - edycja 2023. 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 2023 usługami opiekuńczymi w ramach tego Programu objęto ogółem 41 osób, w wymiarze 9 182 godzin. Koszt świadczonych usług finansowanych z dotacji celowej w ramach Programu „Opieka 75+” wyniósł 220 368 zł, tj. 60 % ponoszonych kosztów.

Środki wydatkowano również na realizację programu „Rodzinne Domy Pomocy - edycja 2023”. W ramach zadania finansowano koszt umieszczenia w Rodzinnym Domu Pomocy jednej osobę w okresie od czerwca do grudnia 2023. Ogółem wydatkowano na ten cel 29 855,77 zł z czego 13 805,13 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. Opieką 2023 roku objęto ogółem 40 osób dorosłych w wymiarze 20 841 godzin. Koszt świadczonych usług w 2023 roku wyniósł 923 048 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 – 1 496 500 zł,

Wykonanie – 1 213 594,98 zł; 81,10 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Pomoc w zakresie dożywiania: plan: 158 500 zł, wykonanie: 158 400 zł (99,94 %).

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

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 338 000 zł,

Wykonanie – 1 055 194,98 zł, 78,86 % planu

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Ze środków dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano środki w wysokości 840 000 zł.
- Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy, poza ww. programem. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 93 osób. Zadanie realizowane jest również w ramach zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 479 093 zł,

Wykonanie – 1 350 365,40 zł; 91,51 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

- Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 468 282 zł

Wykonanie – 399 517,82 zł, 92,7 % planu

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- 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 65 124,10 zł.

- funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „SENIOR +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 299 602,82 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 30 600,00 zł na podstawie umowy z Wojewoda Warmińsko-Mazurskim.

- wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 28 372 zł w tym 21 624 zł z dotacji wojewody. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Środki wydatkowano między innymi na wypłatę dodatków, na zakup 10 szt. opasek bezpieczeństwa dla seniorów, oraz usługę dostępu operatora dla ogółem 70 szt. opasek bezpieczeństwa.

- wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 6 418,90 zł. Na zapewnienie posiłku dla ilości 24 dzieci i młodzieży wydatkowano na ten 4 818,90 zł oraz na świadczenie usług opiekuńczych dla osoby będącej obywatelem Ukrainy na kwotę 1 600 zł.

- Wydatki związane z organizacją obchodów Ełckich Dni Rodziny 2023 oraz działań z zakresu polityki senioralnej zostały zaplanowane w kwocie 10 300 zł, natomiast wydatkowano 9 282,15 zł. Zostały przygotowane plakaty promocyjne, kalendarz dot. wydarzeń organizowanych przez ełckie szkoły, przedszkola, jednostki miejskie. Zostały zorganizowane festyny rodzinne na ełckich osiedlach oraz potańcówki senioralne.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 810 159 zł,

Wykonanie – 754 092,33 zł; 93,08 % 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 – 190 352 zł,

Wykonanie – 187 473,10 zł; 98,49 % 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 2023 r. skorzystało:

- z zasiłków rodzinnych 16 rodzin, otrzymując świadczenie na 32 dzieci;
- z zasiłków pielęgnacyjnych 2 osoby z niepełnosprawnościami;
- ze świadczeń pielęgnacyjnych, opiekunowie 2 osób z niepełnosprawnościami;
- ze świadczenia rodzicielskiego 13 rodzin, otrzymując świadczenie na 13 dzieci;
- z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2 rodziny, otrzymując świadczenie na 2 dzieci.

W 2023 r. wydano na ten cel 183 842,10 zł, natomiast koszty obsługi zadania wyniosły 3 631 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 645 690 zł,

Wykonanie – 2 622 108,72 zł; 99,11 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 1 780 600 zł,

Wykonanie – 1 770 400,43 zł; 99,43 % planu.

- Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku

Plan: 968 509 zł, wykonanie: 967 294,80 zł (99,87 % planu).

Z powyższych środków dofinansowano łącznie 176 zadań, w tym 98 zadań w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 744 118,64 zł z następujących zakresów:

- polityka społeczna – dofinansowano osiemnaście zadań na kwotę 117 340 zł polegającym m.in. na działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych miasta Ełku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieraniu działalności osób w wieku emerytalnym, wspieraniu organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących, wspieraniu środowisk i organizacji kombatanckich oraz promocji i organizacji wolontariatu;
- wypoczynek letni – dofinansowano łącznie siedemnaście zadań na kwotę 149 700 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Ełku i poza Ełkiem;
- wypoczynek zimowy – dofinansowano łącznie siedem zadań na kwotę 57 580 zł na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Ełku i poza Ełkiem;
- ekologia – dofinansowano jedno zadanie na kwotę 18 000 zł polegających na opiece nad miejskimi bezdomnymi kotami oraz wspieranie adopcji kotów i ograniczeniu ich bezdomności;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowano dziewięć zadań na kwotę 37 100 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 czterdzieści sześć zadań na kwotę 325 698,64 zł polegających na wspieraniu rozwoju sportu: wyczynowego, dzieci i młodzieży, powszechnego i osób niepełnosprawnych;
- wspieranie działalności wolontariackiej mieszkańców Ełku w roku 2023 – zrealizowano dwa zadania na kwotę 18 700 zł polegających na organizacji różnorodnych form wolontariatu mieszkańców Ełku w roku 2023;
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji programów edukacji zdrowotnej i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w roku 2023 – zrealizowano jedno zadanie na kwotę 20 000 zł polegające na organizacji różnorodnych form aktywności prozdrowotnej dzieci i ich rodzin w roku 2023.

W trybie pozakonkursowym zrealizowano siedemdziesiąt osiem zadań publicznych na łączną kwotę 223 176,16 zł. Zostało podpisanych 80 umów, z czego dwie organizacje zwróciły całe dotacje.

- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – MOPS asystent

Plan: 202 091 zł, wykonanie: 194 058 zł (96,03 % planu).

Z powyższych środków dofinansowano realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – MOPS schroniska

Plan: 590 000 zł, wykonanie: 589 640,51 zł (99,94 % planu).

Z powyższych środków sfinansowano łącznie trzy zadania, w tym prowadzenie dwóch schronisk oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych. Ponadto sfinansowano miesiąc z umowy wieloletniej Stowarzyszenia MONAR – Zapewnienie gotowości do przyjęcia osób bezdomnych z terenu Ełku w latach 2022-2023 roku.

- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Plan: 20 000 zł, wykonanie: 19 407,12 zł (97,04%)

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 Mienia Komunalnego

Plan – 610 557 zł,

Wykonanie – 610 556,03 zł; 99,99 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

1. Zakup węgla od spółki Węglkokoks sp. zo.o. – 524 999,06 zł.
2. Usługę odbioru, składowania i sprzedaży węgla mieszkańcom Ełku przez firmę Transbud – Ełk Sp. z o.o. - 85 556,97 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 121 774 zł,

Wykonanie – 115 545 zł; 94,89 % planu.

1. 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:

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Łącznie w 2023 r wypłacono 1 604 świadczeń na łączną kwotę 99 000 zł, w ramach obsługi zadania wydatkowano 1 980 zł, tj. 2 %.

- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej w wysokości 14 565 zł.

2. W w/w rozdziale planowane były środki w wysokości 2 000 zł na realizację projektu pod nazwą „INTERakcja międzypokoleniowa”. Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem realizacji projektu w 2023 roku.

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 132 759 zł,

Wykonanie – 125 607,26 zł; 94,61 % planu.

DODATEK ELEKTRYCZNY: plan 97 920 zł, wykonanie 97 920 zł, 100 % planu.

Od 1 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym, którego celem jest wsparcie gospodarstw domowych w sfinansowaniu kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do ogrzania domu. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2023 r. wypłacono na ten cel kwotę 96 000 zł, a skorzystało ze świadczenia 77 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 1 920 zł.

ŚWIADCZENIE W FORMIE DODATKU WĘGLOWEGO: plan 21 420 zł, wykonanie 15 165,63 zł, 70,80 % planu.

Od sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2023 r. wydano na ten cel kwotę 15 000 zł, a skorzystało ze świadczenia 5 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 165,63 zł.

ŚWIADCZENIE W FORMIE REFUNDACJI PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY: plan 13 419 zł, wykonanie 12 521,63 zł; 93,31 % planu.

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 2023 r. wydano na ten cel kwotę 12 276,63 zł, a skorzystało ze świadczenia 29 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 245 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan – 442 350 zł,

Wykonanie – 384 279,90 zł; 86,87 % 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” oraz Niepubliczne Przedszkola: „Promyk”, „Słoneczko”, „Jedyneczka”, „Britiszek”, „Baśniowy Las”, „Niebieska Kraina”, „Tęczowy Zakątek”, „Zaczarowany Ogród”, „Akademia Rozwoju”, „Niebieska Akademia”.
Struktura wydatków:

- 1) wydatki miejskich szkół i przedszkoli – plan 130 150 zł – wykonanie 121 844,40 zł, tj. 93,62 % planu,
- 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – plan 312 200 zł – wykonanie 262 435,50 zł, tj. 84,06 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 976 469 zł,

Wykonanie – 936 738,43 zł; 95,93 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 50 000 zł,

Wykonanie – 46 366,66 zł; 92,73 % planu.

W ramach inicjatywy lokalnej realizowanej przez Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne pn.: „Z pasji do przyrody” przeprowadzono szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, turystyki i krajoznawstwa.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 926 469 zł,

Wykonanie – 890 371,77 zł; 96,10 % 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 711 698 zł – wykonanie 710 216,95 zł, tj. 99,79 %,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – plan 190 971 zł – wykonanie 180 154,82 zł tj. 94,34 % planu.
- 3) projekt „Przyjaciele środowiska” plan 23 800 zł, wykonanie 0 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan – 352 415 zł,
Wykonanie – 294 537,90 zł; 83,58 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 141 165 zł,
Wykonanie – 94 239,51 zł; 66,76 % planu.

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną - plan 80 000 - wykonanie 49 400 zł,
- 2) wyprawka szkolna jako inna forma pomocy uczniom finansowana z budżetu państwa – plan 61 165 zł, wykonanie 44 839,51 zł.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 211 250 zł,
Wykonanie – 200 298,39 zł; 94,82 % planu

Wydatek w tym rozdziale to koszt wypłaty stypendium szkolnego dla 266 uczniów oraz 4 uczniom 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 160 238,71 zł (tj. 80 %).

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 22 980 zł,
Wykonanie – 21 215 zł; 92,32 % planu.

Wydatek w tym rozdziale to koszt wypłaty stypendium szkolnego dla 27 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 – 22 712 840 zł,
Wykonanie – 22 427 211 zł; 98,74 % planu.

W 2023 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 15 787 036,03 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 1 250 080,78 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 28 000 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 1 811 574,63 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych 61 349,55 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu

alimentacyjnego wydano kwotę 2 505 362,29 zł, co łącznie stanowi 98,77 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 1645 rodzin z miasta Ełku tj. o 125 rodzin mniej niż w 2022 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 300 rodzin, tj. o 29 mniej niż w 2022 roku.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 206 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Składane są również wnioski o aktywację dłużników do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku. 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 są wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2023 roku skierowano 75 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura w 47 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 7 sprawach wszczęła dochodzenie, w 9 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 4 sprawach zawieszono postępowanie, w 3 sprawach przesłano akt oskarżenia do sądu, wydano też 1 wyrok skazujący na prace społeczne oraz umorzono dochodzenie w 4 sprawach.

Ponadto, w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W 2023 roku wydano 32 takie decyzje. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacanej w latach 2005 - 2008 zaliczki alimentacyjnej. W 2023 roku odzyskano kwotę 669 678,95 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 945 418,66 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 72 877,18 zł. Z odzyskanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 60% kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa, natomiast dochodem budżetu państwa z tytułu odzyskanej zaliczki alimentacyjnej jest 50% kwoty. Ponadto, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy, dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dane o niektórych dłużnikach alimentacyjnych umieszczane są również w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Ponadto w 2023 roku skierowano 375 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: z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m.in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakupu licencji na oprogramowanie, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 983 807,72 zł (w tym: kwota 628 711 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 355 096,72 zł z budżetu miasta) .

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 14 525 zł,

Wykonanie – 13 900,74 zł; 95,70 % planu.

W ramach zadań zleconych w 2023 roku środki zostały przeznaczone na zakup kart, hologramów oraz na dodatek specjalny dla pracownika, który zajmował się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 517 678 zł,

Wykonanie – 502 064,55 zł; 96,98 % planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny w 2023 r. objęto łącznie w ciągu roku 106 rodzin. Kwotę 474 691,96 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia zatrudnionych 6 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Pozostałe wydatki na kwotę 27 372,59 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 – 1 839 000 zł,

Wykonanie – 1 836 280,09 zł; 99,85 % 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 Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty ponosi Gmina. Od stycznia do 31 grudnia 2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało 158 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 39 dzieci.

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

Plan – 290 220 zł,

Wykonanie – 286 580,25 zł; 98,75 % 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 – 5 986 938 zł,

Wykonanie – 5 860 068,81 zł; 97,88 % planu.

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, utrzymanie 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 nr 1 „Ekołudki” w Ełku.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2023 r. przy Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku powstał plac zabaw dla dzieci w wieku do lat 3 (412 000 zł) oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i kopiowania (14 990 zł). Opracowano również projekt budowy placu zabaw dla dzieci w wieku do lat 3, którego budowę planuje się przy Miejskim Żłobku nr 1 w ramach programu Interreg Litwa Polska (9 840 zł) oraz projekt przebudowy budynku żłobka nr 1 wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej (39 360 zł),

W ramach rozdziału w Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku w pierwszym półroczu 2023 roku realizowany był projekt "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat". Projekt był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu w 2023 roku wydatkowano 1 594 924,75 zł. Projekt realizowany był od 1 lipca 2021 r. do 30.06.2023 r. Środki przeznaczone zostały m.in. na zakupy zabawek, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, bieżące funkcjonowanie, tj. m.in. wynagrodzenie opiekunek, pielęgniarki, woźnych, intendentki, kucharki, pomocy kuchennych, wyżywienie dzieci, a także opłaty (m.in. ogrzewanie, woda, prąd, gaz).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 3 928 070,12 zł, w tym:

- wkład UE: 3 338 859,60 zł,
- środki krajowe: 392 807,01 zł,
- wkład własny Miasta Ełku: 196 403,51 zł

Projekt był realizowany we współpracy z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Urzędem Pracy w Olsztynie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – 1 935 700 zł,

Wykonanie – 1 370 382,27 zł; 70,80 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych (opłaty zmienne i stałe) – 981 911 zł,
2. 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 – 197 984,84 zł,
3. zakup paliwa, narzędzi, wody w okresie letnim dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 36 413,20 zł,
4. posiłki profilaktyczne, odzież robocza dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk – 7 611,69 zł
5. zakup energii i wody do instalacji miejskich na terenie miasta – 12 089,62 zł,
6. 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, wykonanie operatów wodnoprawnych – 122 584,97 zł,

7. dane z IMGW, opłaty dla Starostwa za wydanie wypisów własności gruntów, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami, opłaty za wydanie zezwoleń wodnoprawnych – 2 681,95 zł,

8. opłatę za przegląd obiektów budowlanych małej architektury (fontanny) – 9 105 zł.

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

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan – 14 586 800 zł,

Wykonanie – 13 694 355,86 zł; 93,88 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o. – 6 807 158,90 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku – 6 331 678 zł,
- działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym m. in.: organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, wydruk kolorowanki „Posegreguj odpady”, warsztaty: malowania bio odpadami, decoupage – drugie życie przedmiotów, być bio, art. recykling, czyli zmień śmieci w fajne rzeczy, wykonania naturalnych woreczków zapachowych, konkurs „Nie wyrzucaj, wykorzystaj!”, wspomaganie akcji sprzątania świata, opłata domeny, hostingu za utrzymanie strony www.czystyelk.pl i aplikacji mobilnej „Ełk Segreguje” – 31 707,40 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) – 523 811,56 zł.

W 2023 r. odebrano w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych łącznie 16 606,04 Mg odpadów komunalnych.

Spośród całej ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w 2023 r. odebrano (w nawiasie podano stosunek poszczególnych grup odpadów do łącznej wagi odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych):

- odpadów resztkowych – 10 083,68 Mg (63,1%),
- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych – 2 438,38 Mg (11,7%),
- metali i tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych – 1 543,34 Mg (9,6%),
- papieru i tektury – 789,38 Mg (4,5%),
- opakowań ze szkła – 736,78 Mg (4,3%),
- odpadów wielkogabarytowych – 786,16 Mg (4,5%),
- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 16,26 Mg (0,1%),
- popiołu – 187,18 Mg (2,1%),
- zużytych opon – 22,14 Mg (0,1%),

ponadto odebrano:

- z aptek zlokalizowanych na terenie miasta 1,84 Mg przeterminowanych leków,
- ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji 0,90 Mg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 4 223 850 zł,

Wykonanie – 4 218 929,64 zł; 99,88 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 888 229 m² powierzchni chodników, jezdni, placów. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2022 oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie 2023 roku – 2 159 200 zł,
2. „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 797 007 m² powierzchni ulic i placów miasta. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków w miesiącach: kwiecień – październik 2023 roku – 1 476 099,87 zł,
3. opróżnianie koszy ulicznych – 534 800 zł,
4. zakup wkładów i koszy ulicznych – 48 829,77 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 2 130 452 zł,

Wydatki – 2 114 107,21 zł; 99,23 % planu.

Wydatki realizowane przez Zespół Inwestycji

Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej

Plan – 100 452 zł,

Wydatki – 98 287,20 zł; 97,85 % planu.

W ramach zadania przeprowadzono w pełni naturalne oczyszczanie biologiczne dwóch stawów polegające na zastosowaniu dwukrotnej aplikacji preparatów mikrobiologicznych indywidualnie dobranych dla każdego zbiornika.

Przed przystąpieniem do oczyszczania wykonane zostały badania wody w stawach w zakresie pomiarów miąższości osadów dennych w zbiornikach wodnych, pomiarów przejrzystości wody, pomiarów stężenia tlenu w warstwie powierzchniowej i przydennej. Całość prac wykonana była pod nadzorem ichthyologicznym.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 2 030 000 zł,

Wydatki – 2 015 820,01 zł; 99,30 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie trawników, pielenie rabat) – 1 355 653,57 zł,
2. wykonanie wiosennych i jesiennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m.in. wzdłuż ulic: Moniuszki, Wawelskiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Orzeszkowej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia – 80 829,41 zł,
3. wykonanie nasadzeń drzewostanu m.in.: w parku przy ul. Kolonia, na Osiedlu Północ II, na Osiedlu Baranki – wzdłuż ulicy Kolbego, na pasażach oraz Skwerze Foksa, zorganizowanie akcji "Śmieci oddajesz - drzewko dostajesz" podczas której rozdano 1 000 sadzonek drzew mieszkańcom w zamian za elektrośmieci, zorganizowanie akcji „Jedno drzewko-jedno dziecko” podczas której posadzono 100 sztuk drzew na terenie Placu Jana Pawła II – 250 828,26 zł,
4. opracowanie dokumentu strategicznego „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Ełk do 2030 roku, zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji wybranych drzew na terenie Ełku – 79 238 zł,
5. zakup i montaż nowych urządzeń na placach zabaw przy ulicy Mickiewicza 22 oraz przy ulicy Pułaskiego – 75 309,18 zł,

6. zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury i stacji napraw rowerów – 30 132,47 zł,
7. zakup odzieży roboczej dla konserwatorów oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup posiłków profilaktycznych oraz wody dla konserwatorów – 18 436,75 zł,
8. remont ławek parkowych, pergol oraz miejskich placów zabaw m. in. przy: ul. Nadjeziornej, ul. Żeromskiego, Mickiewicza 22, ul. Chopina 9 A, ul. Świackiego „Sępa” 1 i 4, ul. Pułaskiego, ul. Wawelskiej 4, przeprowadzenie remontu płyt kamiennych na terenie Placu Jana Pawła II – 125 392,37 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan – 35 100 zł

Wykonanie – 29 590,79 zł; 84,30 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. dzierżawę powierzchni autobusu miejskiego na montaż reklamy programu Czyste Powietrze, zakup banneru reklamowego, broszur informacyjnych oraz tablicy multimedialnej,
2. dodatek specjalny dla osób obsługujących program "Czyste Powietrze" w Urzędzie.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 571 400 zł,

Wykonanie – 363 613,49; zł 63,64 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku Green House Mateusz Oblacewicz w Krzeczku w ramach zawartej umowy do dnia 27 grudnia 2023 r. – 187 154,23 zł,
2. wyłapywanie bezdomnych kotów i utrzymywanie ich w schronisku w Pudwągach w ramach zawartej umowy – 7 419,34 zł,
3. leczenie bezdomnych zwierząt (w tym usypianie ślepych miotów w gabinecie weterynaryjnym), sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów – 112 693 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 – 8 550 zł,
5. zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 41 896,92 zł,
6. działania edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt tj. prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz zakup broszur edukacyjnych – 4 000 zł,

7. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku kontenerowego do przetrzymywania odłowionych psów z terenu miasta Ełku – 1 900 zł.

Na dzień 1 stycznia 2023 r. w schronisku przebywały 44 ełckie psy. Ich stan na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszył się o 32 zwierzęta i wynosił 12 czworonogów . W tym okresie przyjęto do schroniska 36 bezdomnych psów, a oddano do adopcji 60 zwierząt.

W 2023 r. wykonano 171 zabiegów wszczepienia dla zwierząt elektronicznego mikroprocesora w tym: 78 właścicielskim psom, 92 kotom właścicielskim i 1 kotu wolno żyjącemu. Ponadto wykonano 173 zabiegi kastracji i 291 sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 3 238 885 zł,

Wykonanie – 3 128 737,89 zł; 96,60 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. zakup energii elektrycznej – 2 613 293,48 zł,
2. zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 417 030,99 zł,
3. zakup usług - projekty, opłaty przyłączeniowe, usługi informatyczne – 38 387,15 zł,
4. zakup usług telekomunikacyjnych – 18 000 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia – 29 826,27 zł,
6. wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie inwentaryzacji oświetlenia – 12 200 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację i remonty oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4 800 szt. opraw o mocy 531 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się drogą radiową ze stacji bazowej wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 10 października 2023 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 inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w programie QGIS.

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

Plan – 183 000 zł,

Wykonanie – 181 105,22 zł; 98,96 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

1. dotacje celowe dla 41 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków,
2. obsługę czujników monitoringu powietrza,
3. opłatę pierwszego etapu opracowania dokumentu strategicznego pn. „Wykonanie przeglądu i wyznaczenie nowego obszaru i granic aglomeracji Ełk”.

W ramach tego zadania kwota 12 246 zł stanowi wydatek niewygasający z roku 2023 na sfinansowanie drugiego etapu opracowania dokumentu strategicznego pn. „Wykonanie przeglądu i wyznaczenie nowego obszaru i granic aglomeracji Ełk”.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan – 272 100 zł,

Wykonanie – 95 628,31 zł; 35,14 % planu.

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach, monitoring instalacji – 75 000 zł,
2. monitoring instalacji odgazowującej – 402,21 zł,
3. polisę ubezpieczeniową – 5 000 zł,
4. opłatę za odprowadzanie odcieków z nieczynnego składowiska – 9 728 zł,
5. usługę serwisową układu pomiarowego obsługującego odprowadzane odcieki – 5 498,10 zł.

Z uwagi na warunki zewnętrzne – czynniki środowiskowe mające bezpośredni wpływ na powstawanie odcieków na terenie nieczynnego składowiska odpadów w roku 2023 odnotowano ich zmniejszoną ilość, co bezpośrednio wpłynęło na zachowanie środków finansowych przeznaczonych na ich unieszkodliwianie.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 10 690 735 zł,

Wykonanie – 2 623 918,50 zł; 24,54 % planu (bez wydatków realizowanych przez Zespół

Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

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

Plan – 7 816 305 zł

Wykonanie – 3 302,80 zł (w zakresie promocji); 0,04 % planu

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

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Kilińskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szafera oraz Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”.

W 2023 r. opublikowano artykuł promocyjny w serwisie internetowym na zakończenie realizacji projektu oraz zamontowano cztery tablice pamiątkowe.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 2 874 430 zł,

Wykonanie – 2 620 615,70 zł; 91,17 % planu.

- Targowisko

Plan – 480 000 zł,

Wykonanie – 449 801,75 zł; 93,71 % 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 – 184 230 zł,

Wydatki – 180 298,53 zł; 97,87 % 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 niepełnosprawnych) przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

- Inne wydatki

Plan – 210 200 zł,

Wykonanie – 167 141,70 zł; 79,52 % planu.

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

- 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,
- wymiana szyby w wiacie przystankowej przy ul. Suwalskiej,
- zakup ławki i akcesoriów do czyszczenia wiat przystankowych,
- przestawienie wiaty przystankowej z ul. 11-go Listopada na ul. Targową,
- zakup przyczepki samochodowej i myjki ciśnieniowej,
- prace remontowe na scenie Placu Jana Pawła II,
- kontrole placów zabaw,
- likwidacja betonowej sceny przy ul. Orzeszkowej,
- dekoracja grobów z okazji Świąt Wszystkich Świętych,
- naprawa samochodu osobowego.

- Dzikie wysypiska

Plan – 2 000 000 zł,

Wykonanie – 1 823 373,72 zł; 91,17 % planu.

Z tej pozycja sfinansowano usunięcie dzikiego wysypiska, które zostało zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 2156/31, której właścicielem jest Gmina Miasto Ełk. Zostało ono zidentyfikowane podczas inwestycji pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk” i związanymi z tym robotami w śladzie nowoprojektowanej ulicy Towarowej. Zalegające odpady uniemożliwiały wykonanie dalszych prac na tym terenie. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

W przypadku, gdy nie można zidentyfikować podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan – 43 000 zł,

Wykonanie – 38 964 zł; 90,61 % planu.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- Stypendia dla uczniów: plan – 10 000 zł, wykonanie – 7 000 zł (70%), środki wydatkowano na stypendia artystyczne (2 uczniów).

- Stypendia różne: plan – 30 000 zł, wykonanie – 30 000 zł (100%), środki wydatkowane na stypendia artystyczne (5 osób dorosłych).
- Składki na ubezpieczenia społeczne: plan – 2 000 zł, wykonanie – 1 719 zł (85,95%), środki wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą stypendiów artystycznych.
- Składki na Fundusz Pracy: plan – 1 000 zł, wykonanie – 245 zł (24,50%), środki wydatkowane w związku z wypłatą stypendiów artystycznych.

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan – 6 639 172 zł,

Wykonanie – 6 482 832,76 zł; 97,65 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 6 403 772 zł, wykonanie – 6 403 772 zł) została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 4 191 160,54 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 701 681,75 zł, usługi obce – 1 325 480,07 zł, podatki i opłaty – 66 376,96 zł, pozostałe wydatki – 34 783,05 zł, wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 000 zł (dotacja celowa w ramach §2480).

W 2023 roku ECK realizowało zadania w zakresie działalności kulturalnej, poprzez:

koncerty i festiwale, m.in: Caffè Bodo, koncert Marii Peszek, Jazz Meeting, XV edycję Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, 20. Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”, „Ełk, Ogień i Woda”, Festiwal Teatrów Plenerowych „Bez kurtyny” – III edycja, VI Edycja Latin Festiwal, 28. Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA, VI Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki „Ełk, będzie czytane, będzie grane”, Ełk Hip-hop Night, Ełk Rock Night, Ełk na Trzy Oktawy, IV Ełcki Festiwal Filmowy „Kinoterapia”, Zaduszki Jazzowe;

wystawy: w Galerii Ślad, Galerii Holl oraz Galerii na Skarpie m.in.: wystawa prac Marca Chagalla, grafika Polska, „40 widoków na Japonię” Mikołajkowe obrazki;

warsztaty i spotkania m.in.: „Zimowy Artysta”, Wielkanocne Nastroje, Warsztaty rodzinne, „Wakacje z pasją”, VII Mazurskie Warsztaty Gospel, XI Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne, Warsztaty rysowania mangi, Warsztaty linorytu, teatr jako wehikuł-zagadnienie przemocy w relacjach społecznych;

teatr, m.in.: „O smoku wawelskim”, „Kwiat paproci”, „O słodkiej królownie i pięknym księciu”, „Calineczka”, „Kawałek siebie”, „Symulator”, „Dziewczyna...dziewczyna i ...”;

przeglądy i konkursy, m.in: Święto Babcego Pampucha, Dziecięcy Konkurs Recytatorski PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą; XXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, XVI Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej;

pozostałe wydarzenia, m.in: otwarcie hali im. Leszka Błazyńskiego, XXXIII Jarmark Kaziuka, Potańcówka na bulwarach, Koncert recytatorski i Wokalny „Święty Jan Paweł II cywilizacja życia”, Silent Disco, Piknik Rodzinny, Święto Miodu, III Dzień Japoński, Jarmark Świąteczny;

święta państwowe: Dzień Flagi RP, obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 103. rocznica Cudu nad Wisłą, 84. rocznica wybuchu II wojny światowej.

ECK wspierało, na zasadzie partnerstwa, współorganizacji bądź wynajmu, organizację wydarzeń odbywających się w jego obiektach i poza nimi, m.in.: Turniej Rummikub, Koncert dla wszystkich-małych i dużych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bal seniora, Ekologiczny Dzień Kobiet, V Forum Onkologiczne, Turniej szachowy, Miejski przegląd przedszkolaków, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, VIII Przegląd Rodzin Muzykujących, Festiwal Smaków Świata, Narodowe Czytanie, Wybór Elczanina Roku, Gala Białej Lilii, Dzień Edukacji Narodowej, Jubileusz Elckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, Szlachetna Paczka.

działania grup artystycznych i zajęcia edukacyjne:

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, Chór seniora „Pojezierze”, GospELK, Na Mazurską Nutę, zajęcia modelarskie, Miejska Orkiestra Dęta, pracownia muzyczna i studio nagrań, magazyn kostiumów i pracownia krawiecka, Chór Kontrapunkt, Ale Babki, Marzycielki, Konfa, Teatr Pudełko, Teatr 30 Minut, Taniec klasyczny-balet, salsa, bachata, zumba kids, latino solo ladies, zajęcia taneczne dla seniorów, hip-hop breakdance, Grupa taneczna 18+ VAT, Kids latino solo, Dance mix, slavica dance, warsztaty ceramiczne, Glinolandia, studio malarstwa i rysunku, Zakątek Małego Artysty, Fabryka Sztuki, Kolory wyobraźni, makrama i rękodzieło, Artystyczne zajęcia plastyczne dla dzieci (7-14 lat), Artystyczne zajęcia plastyczne dla dorosłych (15+), koraliki, Młody garncarz, Szkicownik botaniczny, rzeźba małe formy, Szydełkowanie 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 TEATR”, zajęcia musicalowe, Studio kreatywnego ruchu (12-20 lat), zajęcia komputerowe Corel DRAW, Młody fotograf, Studium fotograficzne, Gimnastyka smyka, Smykomultisensoryka, Świadomie po zdrowie, gimnastyka z elementami języka angielskiego, Ćwiczenia rozciągające z elementami baletu (30+) Gimnastyka 55+.

Kino ECK w 2023 r. odwiedziło ponad 22 tys. widzów, co stanowi 17% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2023 roku w ofercie znalazło się 248 tytułów, odbyło się 729 seansów, w tym 92 szkolne. Wśród cykli 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 2023 roku ECK realizowało 4 projekty ze środków zewnętrznych, na które pozyskało łącznie 1 995 328,85 zł dofinansowania:

- „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu”,
- „Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa...”,
- Fundacja Świętego Mikołaja – III edycja projektu „Przystań Świętego Mikołaja”,
- Fundacja Świętego Mikołaja – IV edycja projektu „Przystań Świętego Mikołaja”.

Dotacja celowa (plan – 235 400 zł, wykonanie – 79 060,76 zł), w ramach tej dotacji zrealizowano:

- wkład własny do projektu PI-RU „Ludzie z przygranicza działają...” – 35 400 zł,
- renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej – 43 660,76 zł.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan – 2 195 141 zł,

Wykonanie – 2 055 061 zł; 93,62 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 2 055 061 zł, wykonanie – 2 055 061 zł) dla MBP została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 1 287 119,48 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 280 746,25 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 82 544,78 zł, usługi obce – 264 234,82 zł, pozostałe wydatki – 140 415,67 zł.

W 2023 r. zakupiono 2 543 woluminy, w tym z dotacji organizatora 1 692 na kwotę 50 878 zł. Stan księgozbioru MBP na dzień 31.12.2023 r. wynosił 99 185 woluminów. W posiadaniu MBP znajduje się: 568 gier planszowych, 3 361 audiobooków oraz 515 filmów.

Wypożyczono łącznie 128 510 pozycji książkowych, 3 074 dokumenty elektroniczne (udostępniono kody Legimi, Audioteka, EmpikGo).

W 2023 r. organizowano wydarzenia mające na celu upowszechnianie czytelnictwa m.in.: lekcje biblioteczne (122), spotkania autorskie (17 spotkań, m.in. z Markiem Kamińskim, Alkiem Rogozińskim), konkurs literacki dla dorosłych (VII Międzynarodowy Konkurs Literacki im. S. Lenza), VI Festiwal Literacki „Elk. Będzie czytane, będzie grane”, Noc Bibliotek. Wystawy (6), Dyskusyjny Klub Książkowy (10), Czytanie Narodowe, Kącik literacki (9), teatr (4), koncerty (4), zajęcia plastyczne (68), inne działania, m.in.: Wielowyznaniowy i Wielokulturowy Elk, Dzień Kobiet, Urodziny Pluszowego Misia, Bajkopisanie.

Ponadto w Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzono konserwację 1 554 książek, drukowano karty czytelnicze, wysyłano upomnienia, przygotowywano książki do wypożyczenia, dokonano selekcji zbiorów książek zaczytanych i zniszczonych, przeprowadzono scontrum zbiorów działu naukowego

i Czytelni. Pod koniec roku zmieniono lokalizację działów: Naukowego i czytelni (obecnie Multiteka).

Dotacja celowa (plan – 140 080 zł, wykonanie – 0 zł).

Projekt Interreg PL-LT "Multiteka" nie został wykonany w 2023 r., ponieważ jego realizacja rozpoczęła się 1.02.2024 r.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEA

Plan – 4 269 000 zł,

Wykonanie – 4 269 000 zł; 100 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 3 889 000 zł, wykonanie – 3 889 000 zł) została przeznaczona na bieżącą działalnością, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii – 359 972,81 zł, usługi obce – 359 036,33 zł, podatki i opłaty – 5 061,71 zł, wynagrodzenia – 2 005 565,05 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 445 611,31 zł, pozostałe koszty – 318 804,38 zł, zakup środków trwałych – 163 659,91 zł, zakup zbiorów muzealnych – 17 538,82 zł, zakup towarów – 130 683,72 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 (9 nowych wystaw czasowych, w tym 7 wypożyczonych) to m.in.: „Machiny Leonarda da Vinci”, „Światłem zapisane. Fotograficzna historia Ełku”, „Świat toruńskiego piernika”.

Wydawnictwa to m.in.: Katalog wystawy „Światłem zapisane. Fotograficzna historia Ełku”, „Krótka historia komunikacji miejskiej w Ełku”.

Edukacja: zajęcia edukacyjne stacjonarne (łącznie w 284 zajęciach uczestniczyło 5615 osób), m.in.: Jego nie można nie znać! Leonardo da Vinci – człowiek renesansu, Wielkanoc na Mazurach; Godło, hymn, flaga. Polskie symbole narodowe; Co kryje stara lokomotywnia?; O Maleckich i nie tylko...Historia pisma, papieru i druku.

Wykłady otwarte i spotkania tematyczne to m.in.: „Czarownice na Mazurach”, „Losy mniejszości żydowskiej w Polsce XX wieku na przykładzie społeczności białostockiej”, „Jaćwingowie. Przeszłość i tożsamość”.

Seminaria i dyskusje panelowe, m.in.: VII Forum otwartego regionalizmu pt. „Różność. Czy Polska/Europa potrzebuje dziś dialogiczności kultur”, 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 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 84. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Imprezy turystyczno-kulturalne, m.in.: Sobota w starej lokomotywni, Majówka z MHE; Europejska Noc Muzeów, Dzień Dziecka z MHE. W świecie dawnych gier i zabaw; Pociąg do Kultury extra, Lato w Muzeum. Wtorki na Kolejce.

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

Ełcka Kolej Wąskotorowa: w 2023 r. odbyło się 191 przejazdów, w tym 88 przejazdów na zamówienie grup zorganizowanych oraz 5 przejazdów z cyklu „Pociąg do Kultury”. Z przejazdów skorzystało 17 658 osób.

W 2023 r. w ramach infrastruktury technicznej Ełckiej Kolei Wąskotorowej wykonano następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- przeglądy okresowe wagonów osobowych zgodnie z DSU;
- planowe przeglądy lokomotyw spalinowych zgodnie z DSU,
- wykonano rewizję zewnętrzną Parowozu Px48,
- wykonano prace naprawcze i konserwacyjne pojazdów na wystawie stałej MHE,
- wykonano konserwację, malowanie, naprawy wewnętrzne wagonów osobowych,
- wykonano naprawy bieżące w parowozie Px68,
- podłączono wagon pocztowy do instalacji elektrycznej,
- stałe utrzymanie linii kolejowej: wycinka krzaków i zarośli na szlaku kolejki od Sypitek do Ełku, utrzymanie trójkątów widoczności, uzupełniono oznakowanie, wymiana pojedynczych podkładów, wykonywanie oprysków,
- przegląd linii kolejowej i budynku muzeum,
- wykonano bieżącą konserwację torów oraz wymianę pojedynczych podkładów na szlaku kolejowym w ilości 200 sztuk,
- dokonano niwelacji toru i uzupełniono tłuczeń;
- wykonano remont przejścia przez tory na terenie MHE;
- dokonano wymiany podłogi na drewnianą, pomalowano barierki i schodki oraz dokonano drobnych napraw w wagonach ekspozycyjnych na terenie MHE;
- odmalowane zostały ławki na terenie Muzeum;
- pokryto dach i zrobiona została instalacji elektryczna w wagonie towarowym typu Brankard;
- przestawiono i pomalowano wagon ekspozycyjny wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej;
- pokryto papą dach wagonu ekspozycyjnego w Sypitkach;

- wykonano oświetlenie wiat wraz z przeprowadzeniem nowego zasilania na przystanku w Sypitkach.

Dotacja celowa dla MHE (plan – 380 000 zł, wykonanie – 380 000 zł) została przeznaczona na:

- remont budynku administracji (socjalno-biurowego) EKW w celu przystosowania go do działalności edukacyjnej oraz na cele wystawiennicze – kwota 300 000 zł,
- zakup ciągnika z ładowaczem czołowym na potrzeby EKW w kwocie 80 000 zł.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan – 300 000 zł,

Wykonanie – 297 977,32 zł; 99,33 % planu (bez wydatków realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Dotacja przewiduje wydatki z budżetu miasta na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ełk. Jest ona realizacją uchwały nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku z 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk.

W grudniu 2022 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 2023 do 17 lutego 2023 r. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 10 wniosków. Po zapoznaniu się przez komisję ze wszystkimi wnioskami do dofinansowania rekomendowano 5 wniosków.

W dniu 6 kwietnia i 1 czerwca 2023 r. podpisano łącznie 5 umów z Wnioskodawcami i w grudniu dokonano rozliczenia. Zadania przeprowadzone były zgodnie z harmonogramem realizacji. Wyplacono 297 977,32 zł, czyli 99,33 % przeznaczonych środków w budżecie.

I.p.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Zadania, na które przyznano dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wypłaconej dotacji
1.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 19 w Ełku	Renowacja elewacji frontowej z zachowaniem i odtworzeniem istniejącego detalu architektonicznego, renowacja balkonów	30 000 zł	30 000 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 4 w Ełku	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, opaska budynku, remont balkonu	60 000 zł	60 000 zł

3.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 14 w Ełku	Remont elewacji budynku: naprawa rys, usunięcie starej farby, uzupełnienie ubytków, malowanie elewacji, odnowienie balustrad i krat, malowanie drzwi wejściowych	50 000 zł	47 977,32 zł
4.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 13 w Ełku	Remont elewacji budynku: naprawa rys, usunięcie starej farby, uzupełnienie ubytków, malowanie elewacji, odnowienie obramień okiennych i drzwiowych, rekonstrukcja detali architektonicznych, wymiana okien piwnicznych, remont balkonów	60 000 zł	60 000 zł
5.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 4 w Ełku	Remont dachu i elewacji: renowacja kominów, wykonanie nowej warstwy papy, obróbki blacharskie, wymiana pokrycia dachowego na stromym dachu, uzupełnienie ubytków tynku, renowacja cokołu oraz elementów ozdobnych gzymsów, wymiana parapetów, odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie balustrad, ocieplenie ścian.	100 000 zł	100 000 zł
			300 000 zł	297 977,32 zł

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 211 898 zł,

Wykonanie – 59 591,09 zł; 28,12 % planu (bez wydatków realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

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

Wydatki bieżące:

Plan 111 898 zł, wykonanie 59 591,09 zł; 53,25 % planu.

Projekt zrealizowany został z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 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 2023 r. poniesiono wydatki związane z personelem projektu, promocją, audytem oraz pozostałą częścią prac budowlanych. We wrześniu 2023 roku, na otwarcie parku, na nowo powstałej infrastrukturze zorganizowano festiwal kulturalny. Projekt rozpoczął się 01.07.2021 r. i zakończył się 30.11.2023 roku.

- „Wykonanie windy schodowej w budynku przy ulicy Małeckich 3 ”

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł; 0 % planu

Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak dofinansowania ze środków Programu Rozwój Lokalny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 11 271 500 zł,

Wykonanie – 10 098 423,17 zł; 89,59 % planu.

Średniookresowe zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się na poziomie 55,88 etatu. Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 52 078,69 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 4 100 487,93 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne pochłonęły 268 979,65 zł, honoraria (ZAiKS) – 3 607,64, Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 732 074,66 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 83 711,66 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono kwotę 79 408 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w MOSiR wynosiły 438 780,75 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 545 567,87 zł m. in. na:

- zakup wyposażenia: kosiarka, meble, zestaw sprzątający, łyżwy, pompa, komputer, dysk, fotometr – 80 187,50 zł,
- materiały remontowo-budowlane – 72 444,76 zł,
- zakup środków czystości – 86 410,00 zł,
- zakup chemii do uzdatniania wody – 80 189,14 zł,
- drobne wyposażenie obiektów, materiały biurowe – 55 027,40 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 64 066,45 zł,
- paliwo – 27 784,78 zł,
- zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 44 812,80 zł.

Środki w kwocie 2 399 418,69 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 235 876,27 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 42 489,98 zł,
- remonty budynków i budowli – 193 386,29 zł.

Kwota 8 000 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych to 419 622,31 zł m.in. na:

- wywóz nieczystości, kanalizacja – 141 277,78 zł,
- serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 89 260,86 zł,
- monitoring obiektów, usługi informatyczne – 50 858,33 zł,
- usługi prawnicze, pocztowe/bankowe – 36 581,97 zł,
- usługi najmu lokalu sprzętu – 54 618,20 zł,
- badanie wody basenowej, analizy – 44 608,57 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 9 712,18 zł. Kwotę 5 949,77 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe, natomiast kwota 1 997 zł została wydatkowana na podróże zagraniczne. Na różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) wydatkowano 23 238,99 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 104 421,69 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 178 569 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 267 315,82 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 14 300,30 zł, na PPK 5 157,90 zł.

W ramach rozdziału w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych został poniesiony wydatek w wysokości 120 146,40 zł. Zakupiono maszynę do pielęgnacji tafli lodowiska (61 500 zł) i dwie maszyny do sprzątania w Parku Wodnym (58 646,40 zł).

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 147 000 zł,

Wykonanie – 1 103 874,49 zł; 96,24 % planu

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 873 000 zł,

Wykonanie – 844 690,69 zł; 96,76 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- honoraria – 10 455 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 034,99 zł,
- fundusz pracy – 0 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) – 29 402,02 zł,
- nagrody konkursowe – 48 499,62 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 911,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 700 zł,
- zakup pozostałych usług – 729 295,21 zł,
- różne opłaty i podatki – 1 392,70 zł.

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

- Zmarzlina 6.01.2023 r.
- Kąpiel dla odważnych 19.02.2023 r.
- Masuria Winter Swimming CUP 25.02.2023 r.
- Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 5.03.2023 r.
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet 25.03.2023 r.
- Test Coopera 22.04.2023 r.
- Otwarte Zawody Pływackie – Wiosna 18.03.2023 r.
- Zorientuj się na Ełk - runda 1 21.05.2023 r.
- Turniej Tenisa Ziemnego 03-04.06.2023 r.
- Zawody pływackie „Mój pierwszy start” 27.05.2023 r.
- Jeden ślad 22.04.2023 r.
- Półkolonie w Parku Wodnym czerwiec – lipiec 2023 r.
- Z podwórka na bieżnię 13.06.2023 r.
- Koncert SMOLASTY 23.07.2023 r.
- AQUA FIESTA 02.07. 2023 r.
- Siatkówka EGO 02.07.2023 r.
- Turniej Lotto Quest 3x3 15-16.07.2023 r.
- Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Motorówką - Skoki 05-06.08.2023 r.
- Zawody Balonowe 20-22.07.2023 r.
- Bieg uliczny 5-10-15 27.08.2023 r.
- Koncert CLEO 18.08.2023 r.
- Kolarstwo przełajowe 22.10.2023 r.
- HUNT RUN 07-09.07.2023 r.
- Zorientuj się na Ełk - runda 2 17.09.2023 r.
- Zawody Wędkarskie 24.09.2023 r.
- Półmaraton Ełcki 01.10.2023 r.
- Indywidualne biegi przełajowe szkół podstawowych 17.10.2023 r.
- Bieg Papieski 07.06.2023 r.

- Bieg Niepodległości 11.11.2023 r.
- Otwarte zawody pływackie – JESIEŃ 18.11.2023 r.
- Mikołajkowe Zawody Pływackie 2.12.2023 r.
- Turniej halowej piłki nożnej 15-17.12.2023 r.
- Masuria Winter Swimming CUP 09.12.2023 r.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 274 000 zł

Wykonanie – 259 183,80 zł; 94,60 % planu.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- Dotacje celowe z zakresu rozwoju sportu w Ełku: plan – 160 000 zł, wykonanie – 156 840 zł (98,03%). Dotacje dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. W 2023 r. dotacje przyznano 12 klubom (w dwóch naborach) na łączną kwotę 159 100 zł. Jeden z klubów dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2 260 zł.
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń: plan – 10 000 zł, wykonanie – 10 000 zł (100%). Środki wydano na nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2023 roku przyznano 8 nagród.
- Stypendia dla uczniów: plan – 49 250 zł, wykonanie – 47 250 zł (95,94%). Środki wydano na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2023 roku stypendia dla uczniów przyznano 22 osobom na 5 miesięcy (w dwóch naborach).
- Stypendia różne: plan – 44 750 zł, wykonanie – 44 750 zł (100%). Środki wydano na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2023 roku stypendia różne (dla osób pracujących) przyznano 7 osobom na 5 miesięcy.
- Składki na ubezpieczenia społeczne (stypendia sportowe): plan – 9 000 zł, wykonanie – 343,80 zł (3,82%).
- Składki na Fundusz Pracy (stypendia sportowe): plan – 1 000 zł, wykonanie – 0 zł (0%).

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

1. Opracowanie dokumentacji dot. zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy 16 przystanków autobusowych, w tym 3 nowe przystanki na ul. Grajewskiej, 13 zielonych wiat i 13 przystanków z tablicami DIP – dynamicznej informacji pasażerskiej.

2. Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2

W ramach zadania wykonana została ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego koloru czerwonego dł. 0,61 km w ul. Suwalskiej oraz chodnik z kostki betonowej. W ul. 11-go Listopada wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego o dł. ok 0,63 km, budowę i przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową, montaż wiat przystankowych w ul. Tuwima i ul. Mickiewicza, stojaki na rowery przy wiatach, kosze na śmieci, wiatę rowerową przy Parku Wodnym, stojaki na rowery, stację napraw rowerów oraz budowę kanalizacji teletechnicznej, przestawienie słupów oświetlenia ulicznego i kamery monitoringu. W ul. 11-go Listopada zastosowano 28 szt. opraw oświetleniowych typu LED z systemem sterowania.

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

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja realizowana w systemie projektuj – buduj. W 2022 roku wykonawca opracował dokumentację projektową, po uzyskaniu wymaganych decyzji zezwalających na prowadzenie robót rozpoczął prace w III kwartale 2023. Do końca roku zaangażowanie robót na obiekcie mostowym wyniosło ok. 63 %. Planowane zakończenie całości zadania do końca 2024 roku.

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

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa

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

6. Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy ul. Koszykowej.

7. Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy ulic.

8. 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 zaplanowane zostało od połowy kwietnia 2024 r. po wykonaniu wiaduktu kolejowego w ul. Dąbrowskiego i udrożnieniu ruchu w tym rejonie.

Zakresem robót objęto przebudowę ul. Sikorskiego z przebudową chodników. Powstanie droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy, dwa ronda: w miejscu skrzyżowań z ulicami: Warszawską i Piłsudskiego – czterowlotowe w kształcie „ósemki”, w miejscu skrzyżowania z ul. Gdańską rondo trójwlotowe, skrzyżowania z ulicami: Wileńską i Toruńską - trójwlotowe skanalizowane. Przejścia dla pieszych w obrębie dwóch rond zostaną wyposażone w azyle bezpieczeństwa. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny.

9. 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 opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sześciu ścieżek rowerowych. Zamawiający otrzymał dokumentację projektową ścieżek. Uzyskanie pozwoleń na budowę, w tym decyzje ZRID do otrzymania w roku 2024.

10. Budowa parkingu ul. 11 Listopada

W ramach zadania wykonany został parking z płyt ażurowych przy ul. 11 Listopada na 49 miejsc postojowych, z kostki brukowej na 16 miejsc postojowych, chodnik, jezdnia manewrowa, odwodnienie parkingu, wiata dla rowerów, oświetlenie, monitoring.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Tęczowa

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy ul. Tęczowej.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ul. Słowackiego od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej. Planowany termin zakończenia na koniec marca 2024 r.

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

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zgodnie ze wstępną promesą postępowanie publiczne ogłoszono w lutym br.

14. Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie SSSE Podstrefy Elk

Inwestycja otrzymała dofinansowanie 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.

Zakresem objęto 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 wykonawca dowiąże się do projektu realizowanego przez PKP w ramach realizacji kontraktu Rail Baltica – ulica Towarowa.

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

W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja projektowa budowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Grajewskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej. Planowany termin zakończenia do końca maja 2024 r.

16. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu

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

W ramach dokumentacji projektowej projektant zaprojektować powinien jezdnię bitumiczną 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.

17. Przebudowa ul. Malmeda

W ramach zadania w ul. Malmeda wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej.

18. Projekt - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Suwalskiej do ul. Norwida

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Suwalskiej do ul. Norwida o nawierzchni bitumicznej lub/i mineralnej (kamień naturalny, łupki wysokogórskie, lepiszcze wiążące), stabilizowanej mechanicznie, wodoprzepuszczalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o długości około 2500 mb. Planowany termin zakończenia 2024.

19. Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach budowy ulic mają zostać wykonane nowe nawierzchnie jezdni bitumicznych,

chodników, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. Łączna długość ulic do wybudowania to ok. 723 mb, w tym ulica Pileckiego ok. 331,5 mb i ulica Nila ok. 391,5 mb. W ramach zadania ma zostać wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizacja teletechniczna, a także przebudowa urządzeń kolidujących z inwestycją (kolizje PGE). Na wybudowanym obiekcie należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome.

W roku 2023 w 88% wykonano kanalizację deszczową. Planowane zakończenie inwestycji na koniec III kwartału 2024 roku.

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

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek.

21. Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk – projekt

W ramach zadania opracowywany jest projekt mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk z terminem wykonania w 2024 r.

22. Opracowanie PFU plaży przy ul. Parkowej w Elku

W ramach zadania opracowywany jest PFU plaży z terminem wykonania w 2024 r.

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

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, realizowane w cyklu dwuletnim. W maju podpisana została umowa z wykonawcą robót.

W budynku zaprojektowano 36 mieszkań ogrzewanych piecami gazowymi wewnątrzlokalowymi, wyposażonymi w instalacje sanitarne, elektryczne, umywalki z bateriami, zlewozmywaki z bateriami i szafkami, wanny z bateriami, miski ustępowe, wpusty podłogowe, baterie prysznicowe, kotary prysznicowe PCV, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie ogrodzony plac zabaw, miejsca postojowe z płyt ażurowych, dojścia pieszych, kontenery na odpady, kosze betonowe, ławki parkowe. Teren zagospodarowany będzie zielenią niską i wysoką.

24. Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk

Wykonano instalację fotowoltaiki – falownik fotowoltaiczny, skrzynki przyłączeniowe, układ zarządzania energią, moduły fotowoltaiczne wraz z instalacją odgromową i konstrukcją pod moduły.

25. Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty" (podjazd Piłsudskiego 2)

W ramach zadania wykonano przebudowę schodów i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Piłsudskiego 2.

26. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu przy budynku Piłsudskiego 10.

27. Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki Elk

Dwukrotnie przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe na zaprojektowanie systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki Elk. W związku z bardzo wysokimi cenami wykonania opracowania odstąpiono od realizacji zadania.

28. Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Elku

Wykonano oświetlenie progów zwalniających przy ul. Konieczki – 4 słupy oświetleniowe z latarniami solarnymi i oprawami typu LED.

29. Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku

Budowa dwóch latarni z oprawami oświetleniowymi w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38.

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

Ogłoszono postępowanie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót związanych z utwardzeniem i odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8. Postępowanie w toku.

31. Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13

Realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

32. Projekt rewitalizacji podwórka przy ul. Gdańskiej 16-24

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową rewitalizacji podwórka przy ul. Gdańskiej 16-24.

33. Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, SP1, MP Bajka i CEE

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Dokumentacja projektowa termomodernizacji Miejskiego Przedszkola Bajka przekazana zostanie w 2024 r.

34. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano termomodernizację czterech obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 4, Przedszkola nr 1 „Ekołudki przy ul. Kilińskiego 48, Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Pięknej 20.

Termomodernizacja polegała na ociepleniu budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianie pokrycia dachowego, wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej

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

Realizacja zadania w 2024 r.

36. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Augustowskiej, Kraszewskiego i Śląskiej w Elku

Realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

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

Inwestycja dofinansowana z Programu Odbudowy Zabytków, Polski Ład. Umowa z wykonawcą podpisana w grudniu 2023 z terminem zakończenia w 2024 r. Renowacja kamienicy polegać będzie na wykonaniu remontu i renowacji elewacji zewnętrznych (naprawa pęknięć muru, wymianie zniszczonych cegieł i wszystkich spoin, wymianie tynków), czyszczeniu i hydrofobizacji ścian zewnętrznych, remoncie balkonów, wymianie balustrad balkonowych, remoncie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie zewnętrznych parapetów blaszanych oraz uzupełnieniu i wymianie uszkodzonych elementów murowych parapetów zewnętrznych.

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

Wykonanie trzeciego etapu realizacji Parku rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu Konieczki przy ul. Kolonia w Elku. W ramach zadania wykonano siłownię terenową z nawierzchnią żwirową, montażem urządzeń fitness i pergolę nad siłownią terenową, stanowiska do ćwiczeń siłowych i kalisteniki (streetworkout) o nawierzchni poliuretanowej, elementy małej architektury (ławki parkowych z oparciem – 20 szt, kosze stalowe na nieczystości – 11 szt, stojak na 10 rowerów – 2 szt.), zagospodarowanie terenów zielonych, w tym: wykonanie nasadzeń i rabat, odtworzenie trawników.

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA EŁK

według stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

Grupa	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Różnica ogółem
1 Budynki	200 048 382,41 zł	204 701 643,63 zł	- 4 653 261,22 zł
2 Budowle	228 466 588,22 zł	234 679 804,70 zł	- 6 213 216,48 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	160 913,74 zł	253 883,28 zł	- 92 969,53 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 535 167,98 zł	1 231 888,98 zł	303 279,00 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	299 648,82 zł	355 769,74 zł	- 56 120,92 zł
6 Urządzenia techniczne	11 418 121,70 zł	12 924 094,05 zł	- 1 505 972,35 zł
7 Środki transportu	5 439 468,17 zł	8 076 682,50 zł	- 2 637 214,33 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 195 457,62 zł	1 135 554,38 zł	59 903,24 zł
Ogółem	448 563 748,66 zł	463 359 321,26 zł	- 14 795 572,60 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

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

1. Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 „Ekoludki” oraz Żłobka nr 1 w Ełku.,
2. Rewitalizacji podwórka przy budynku ul. Wojska Polskiego 35-39 w Ełku,
3. Przebudowy ul. Grunwaldzkiej i budowy ul. Jagiełły w Ełku,
4. Przebudowy ulicy Zamkowej na odcinku od ulicy Juranda do granic miasta Ełk,
5. Budowy placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15 w Ełku,

6. Budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu Konieczki przy ul. Kolonia w Ełku.
7. Budowy 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Ełku,
8. Przebudowy oświetlenia ulicznego ul. 11 Listopada w Ełku,
9. Budowy oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Ełku,
10. Przebudowy drogi gminnej ul. Suwalska w miejscowości Ełk w ramach projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – linia nr 2”,
11. Przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów przy budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2 w Ełku,
12. Budowy parkingu przy ulicy 11-go Listopada w Ełku,
13. Budowy instalacji fotowoltaicznej na obszarze Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku,
14. Zakupu samochodu osobowego,
15. Przebudowy ul. Malmeda w Ełku.

II. Inwentaryzacja gruntów

Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł (ewidencyjna/ księgowa)	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Planowany na 2024 r. dochód z przekazania gruntów
			Powierzchnia m ²	Wartość zł (ewidencyjna /księgowa)	
Grunty Miasta Ełk, w tym:	6 391 589	69 250 561	- 28 969	+ 124 217	-
1) będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Ełk	406 492	3 278 958	+ 2 653	+ 251 725	-

2) oddane w użytkowanie wieczyste	409 677	5 312 601	- 1 540	- 14 564	-
3) oddane w dzierżawę	798 533	8 272 802	- 34 605	- 358 508	-
4) oddane w trwałe zarząd	356 663	6 388 577	- 488	- 12 984	-
5) będące własnością miasta	4 420 224	45 997 623	+ 5 284	+ 258 548	-

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów miasta Ełku:

1. zwiększenie powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku wynika z nabycia przez gminę miasto Ełk w 2023 roku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Ełku, oznaczonych nr 2091/7, 2161/5, 2161/6, 2161/15 i nr 1263/38,
2. zmniejszenie powierzchni wynika z wydanych decyzji administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
3. zmniejszenie powierzchni gruntów dzierżawionych wynika z rozwiązanych umów w związku z rezygnacją dzierżawców, bądź w związku z przeznaczeniem tych terenów do sprzedaży,
4. zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w trwałe zarząd wynika z wygaszenia decyzji ustanawiających trwałe zarząd w częściach dotyczących terenów stanowiących ogólnodostępne ciągi piesze i drogi,
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 powierzchni gruntów oddanych do dzierżawy. Zmiana wartości tych gruntów wynika ze zmiany wprowadzonej w wartości księgowej gruntów (zwiększenia), co do których wygaszony został trwałe zarząd w 2023 r. Do ewidencji środków trwałych miasta Ełku grunty te zostały przejęte według wartości ich przekazania przez jednostki samorządowe.

III. Udziały Gminy Miasto Elk 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 Elku Sp. z o.o.	20 839	16 671 200	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Elku	82 822	41 411 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Elku Sp. z o.o.	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Podstrefa Elk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	21 341	21 341 000	325	325 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Elku	15 598	7 799 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" Sp. z o.o. w Elku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

8.	„Zespół Inwestycji" Sp. z o.o. w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
----	---	-----	---------	-----------	-----------	--

Zmiana wartości udziałów w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. wynika z wniesienia do w/w spółki wkładów pieniężnych w wysokości 325 000 zł w zamian za obejmowane udziały przez Gminę Miasto Ełk.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Muzeum Historyczne w Ełku

ul. Wąski Tor 1

19-300 Ełk

NIP 8481860417

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku
za rok 2023 rok - korekta**

Stan środków na dzień **01.01.2023r.** – **36.166,85**

Stan należności na **01.01.2023r.** – **75.490,00**

Stan zobowiązań na **01.01.2023r.** – **106.856,21**

Dochody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EKW	393.652,88
2.	Przychody ze sprzedaży zajęć	22.039,83
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży książek	32.439,80
4.	Pozostałe przychody	61.910,02
5.	Pozostałe przychody operacyjne	264.130,74
6.	Przychody finansowe	6,42
	Razem	774.179,69

Wysokość dotacji Organizatora:

Plan		Wysokość przekazanych środków
1. Dotacja podmiotowa	3.889.000,00	3.889.000,00
2. Dotacja celowa	380.000,00	380.000,00
Razem dotacje	4.269.000,00	4.269.000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
.				

1.	Zużycie materiałów i energii	359.972,81	359.972,81	
2.	Usługi obce	552.592,13	359.036,33	193.555,80
3.	Podatki i opłaty	5.061,71	5.061,71	
4.	Wynagrodzenia	2.005.565,05	2.005.565,05	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	445.611,31	445.611,31	
6.	Pozostałe koszty	318.804,38	318.804,38	
7.	Zakup środków trwałych	163.659,91	163.659,91	
8.	Zakup zbiorów muzealnych	17.538,82	17.538,82	
9.	Zakup towarów	130.683,72	130.683,72	
10.	Koszty finansowe i operacyjne	3.066,04	3.066,04	
11.	Środki trwałe w budowie	152.764,93	152.764,93	
	Razem	4.155.320,81	3.961.765,01	193.555,80

Wynik finansowy

Lp.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023	415.413,69
1.	Należności	26,33
2.	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	13.065,20
4.	W tym: wymagalne	0,00

Należności wymagalne – nie wystąpiły

Należności niewymagalne w łącznej kwocie 26,33zł składają się z następujących tytułów:

1. z tytułu dostaw i usług – 26,33zł,

Wykazane należności są bieżącymi należnościami, które zostały wpłacone w styczniu 2024r. zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 13.065,20zł składają się z następujących tytułów:

1. z tytułu dostaw i usług – 13.065,20zł,

Wykazane zobowiązanie są bieżącymi zobowiązaniami, które zostały zapłacone w styczniu 2024r. zgodnie z terminem płatności.

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za 2023 r. - korekta

Stan środków na 01 stycznia 2023 r. 601 887,18 zł

Stan należności na 01 stycznia 2023 r. 83 697,99 zł

Stan zobowiązań na 01 stycznia 2023 r. 261 331,95 zł

Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 722 174,87
2	Dotacja UE – Program Interreg V-A Lietuva - Polska – projekt „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”	27 001,11
3	Dofinansowanie – Fundacja PGE	10 000,00
4	Dotacja Fundacji Świętego Mikołaja – projekt „Przystań Świętego Mikołaja” III edycja	47 495,00
5	Dotacja Fundacji Świętego Mikołaja – projekt „Przystań Świętego Mikołaja” IV edycja	29 023,85
6	Dofinansowanie Fundacji LOTTO do zakupu kina plenerowego	27 994,00
7	Dofinansowanie Ambasady Niemieckiej do Festiwalu „Elk, będzie grane, będzie czytane”	18 700,00
8	Dotacja Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	8 300,00
9	Dotacja - Stowarzyszenie Kin Studyjnych - dofinansowanie do konkursu filmów krótkometrażowych	4 862,96
10	Dotacja - Stowarzyszenie Kin Studyjnych - dofinansowanie do seansów	3 330,00
	RAZEM	1 898 881,79

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa (dz.921, rozdz.92113,	6 403 772,00	6 403 772,00

	§2480)		
2	Dotacje celowe (dz.921, rozdz.92113, §6220)	235 400,00	79 060,76

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	715 142,34	701 681,75	13 460,59
2	Usługi obce	2 238 694,68	1 325 480,07	913 214,61
3	Podatki i opłaty	66 916,96	66 376,96	540,00
4	Wynagrodzenia i pochodne	4 602 793,13	4 191 160,54	411 632,59
5	Pozostałe wydatki	156 578,05	34 783,05	121 795,00
6	Wydatki związane z realizacją projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu”	31 439,90	0,00	31 439,90
7	Wydatki związane z realizacją programu Fundacji Świętego Mikołaja – III edycja projektu „Przystań Świętego Mikołaja”	47 495,00	0,00	47 495,00
8	Wydatki związane z realizacją programu Fundacji Świętego Mikołaja – IV edycja projektu „Przystań Świętego Mikołaja”	29 023,85	0,00	29 023,85
9	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	67 039,36	55 000,00	12 039,36
10	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – „Scena dla tańca”	9 520,00	0,00	9 520,00
11	Wydatki związane z bieżącymi naprawami i modernizacją użytkowanych sal i pracowni artystycznych	62 827,43	29 289,63	33 537,80

12	Razem wydatki bieżące (dz.921, rozdz.92113, §2480)	8 027 470,70	6 403 772,00	1 623 698,70
13	Wydatki celowe - związane z realizacją projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza sprawa”	509 091,35	35 400,00	473 691,35
14	Wydatki celowe - związane z renowacją elewacji budynku Szkoły Artystycznej	43 660,76	43 660,76	0,00
	Razem wydatki celowe (dz.921, rozdz.92113, §6220)	552 752,11	79 060,76	473 691,35

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	242 906,89
1	Należności	66 181,00
2	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	102 091,77
4	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00

Wysokość dotacji do zwrotu - nie dotyczy

Wykazane należności w łącznej kwocie 66 181,00 złotych dotyczą:

1. Należności wymagalne – nie wystąpiły
2. Pozostałe należności – 66 181,00 zł, w tym:
 - sprzedaż internetowa biletów – 25 277,38 zł,
 - reklama w Kinie – 1 407,24 zł,
 - najem pomieszczeń i urządzeń – 2 706,00 zł,
 - podatki – 32 653,88 zł,
 - pozostałe należności (rozzrachunki z pracownikami) – 4 136,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 102 091,77 złotych składają się z następujących tytułów:

2. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości – 215,00 zł,
3. Z tytułu dostaw i usług kwota - 99 046,71 zł,
4. Składek ZUS w wysokości – 2 221,83 zł,
5. Z tyt. rozrachunków z pracownikami – 608,23 zł.

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

W 2023 roku Elckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową o wartości 235 400,00 zł (dział 921, rozdział 92113, paragraf 6220). Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość planowanej dotacji	Wysokość przekazanych środków	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota pozostała do zwrotu z przekazanych środków	Data zwrotu
1	Wkład własny do projektu Pl-RU - „Ludzie z przygranicza ...”	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	
2	Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej	200 000,00	200 000,00	43 660,76	156 339,24	29.12.2023
Razem		235 400,00	235 400,00	79 060,76	156 339,24	

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I – XII 2023 r.

(korekta)

Stan środków na 1 stycznia 2023 r. 86 043,04 zł

Stan zobowiązań na 1 stycznia 2023 r. 59 846,78 zł

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	14.879,42
2.	Usługi ksero, wydruki	0,00
3.	Pozostałe(wynajem sali, darowizny, odsetki bankowe)	3.889,25
	Razem	18.768,67

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz. 921, Rozdz. 92116 2.195.141,00	2.055.061,00
w tym par. 2480 2.055.061,00	2.055.061,00
w tym par. 6220 140 080,00	0,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	82.544,78	82.544,78	0,00
2.	Usługi obce	264.234,82	264.234,82	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00

4.	Wynagrodzenia	1.287.119,48	1.287.119,48	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	280.746,25	280.746,25	0,00
6.	Pozostałe wydatki	180.862,23	140.415,67	40.446,56
	Razem	2.095.507,56	2.055.061,00	40.446,56

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	93.842,15
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	73.630,59 zł (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń,PPK,karty MultiSport)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości **73.630,59 zł**, których termin płatności przypada na styczeń 2024 r. wynikają z: płatność dla ZUS - **67.129,94 zł**, podatek od płac do urzędu skarbowego – **5.659,00 zł**, PPK, Karta MultiSport **-841,65 zł**.

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz