



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1623

ZARZĄDZENIE NR 1043.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym:

a) plan dochodów 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi - 224 739 115 zł, w tym:

- dochody bieżące – 203 807 164 zł,
- dochody majątkowe – 20 931 951 zł,

b) wykonanie dochodów za 2016 r. wynosi – 216 896 678,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – 207 034 839,42 zł,
- dochody majątkowe – 9 861 838,68 zł,

c) plan wydatków 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi – 231 457 816 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 200 396 425 zł,
- wydatki majątkowe – 31 061 391 zł,

d) wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi – 204 777 688,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 193 143 169,98 zł,
- wydatki majątkowe – 11 634 518,29 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 16 731 120,39 zł, rozchody budżetu wyniosły – 4 000 000 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła – 12 118 989,83 zł.

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

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

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

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta
Ełku

Artur Urbański

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1043.2017
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 31 marca 2017 roku

Budżet Miasta Ełku za 2016 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 216 896 678,10 zł, co stanowi 96,51 % planu i wydatków 204 777 688,27 zł, co stanowi 88,47 % planu.

Nadwyżka budżetowa wyniosła 12 118 989,83 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6 718 701 zł

W 2016 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 4 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 16 731 120,39 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 24 850 110,22 zł.

Zwiększone dochody bieżące dotyczą głównie podatków i opłat lokalnych – 1,1 mln zł, udziałów w PIT i CIT – 2,8 mln zł, różnych rozliczeń finansowych – 1 mln zł (odsetki, środki na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej).

2016 roku wykonano dochody pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych z lat ubiegłych w wysokości 5,8 mln zł.

Niższe od planowanego było wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 3,6 mln zł, dochodów pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych zaplanowanych w 2016 r. – 11,8 mln zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 26,7 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 7,3 mln zł, wydatki majątkowe 19,4 mln zł.

Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - 16,8 mln zł dotyczy między innymi inwestycji, których realizacja nie rozpoczęła się w 2016 r., które będą realizowane w 2017 r.: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” – 10 mln zł, „Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku” – 2,2 mln zł, „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku” – 2,5 mln zł oraz rezygnacji z realizacji inwestycji „Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku” – 2,2 mln zł.

Mniejsze wydatki na inwestycje dotyczą również inwestycji finansowanych ze środków własnych: „Przebudowa ul. Jaćwingów” – 0,5 mln. zł, „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” – 0,5 mln zł, nie zrealizowano inwestycji: „Zagospodarowanie terenów komunalnych” – 0,2 mln zł, „Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi” – 0,2 mln zł.

Niższe wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy – 0,5 mln zł, działalność usługowa („Administrator”) – 0,6 mln zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,3 mln zł, wydatki oświaty – 1,1 mln zł, Urzędu Miasta – 0,9 mln zł, wydatki pomocy społecznej – 1,1 mln zł, gospodarki odpadami – 0,2 mln zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące, nie rodzą zobowiązań na kolejne lata.

Należności Miasta Ełku na koniec 2016 roku wyniosły 32 468 898,18 zł (w tym: 5 728 205,64 zł odsetki). Pozostałe należności 26 740 692,54 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 002 640,39 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 699 269,64 zł, podatków i opłat lokalnych – 6 914 809,90 zł, świadczeń alimentacyjnych – 13 022 150,93 zł, mandatów Straży Miejskiej – 137 856,59 zł, gospodarki odpadami – 575 580,56 zł, należności jednostek budżetowych – 303 705,57 zł (MOSiR – 53 617,15 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 194 909,04 zł, MOPS – 55 179,38 zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 26 079 926,05 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 990 449,37 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 617 089,96 zł, podatków i opłat lokalnych 6 840 260,38 zł, świadczeń alimentacyjnych – 13 017 293,64 zł, mandatów Straży Miejskiej – 136 206,59 zł, gospodarki odpadami – 125 689,90 zł, należności jednostek budżetowych – 271 130,27 zł (MOSiR – 42 250,35 zł, Park Naukowo – Technologiczny – wymagalne – 194 909,04 zł, MOPS – 33 970,88 zł).

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2016 wyniosły – 5 997 117,03 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 5 324 110,891 zł, usług i energii – 667 903,06 zł.

Należności innych jednostek miasta (instytucji kultury) dotyczą:

- Ełckiego Centrum Kultury w Ełku – 48 967,79 zł (w tym: wymagalne: 17 635,94 zł).
- Muzeum Historycznego w Ełku – 9 434,79 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji wyniosło na koniec 2016 roku 58 350 000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 rok	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	1 867	1 865,94	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 867	1 865,94	99,94%
600			Transport i łączność	9 182 188	6 110 915,70	109,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112 932	1 921 863,65	90,96%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 112 932	1 921 863,65	90,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 256	1 311 805,29	18,55%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 069 256	1 311 444,00	18,55%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	361,29	
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0,76	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,76	
	60095		Pozostała działalność	0	2 877 246,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	2 877 246,00	
630			Turystyka	0	201 638,71	
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	22 919,22	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	22 919,22	
	63095		Pozostała działalność	0	178 719,49	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	178 719,49	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 332 662	5 114 619,66	61,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	4 583 990,09	58,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0	85 942,10	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000	1 417 487,24	102,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 604,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000	299 139,87	101,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000	210 639,19	105,32%
		0830	Wpływy z usług	0	58 841,37	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	2 388 892,64	39,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	109 047,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 396,34	
	70095		Pozostała działalność	457 662	530 629,57	115,94%
		0490	Opłata adiacencka	40 000	17 842,46	44,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 662	512 787,11	122,78%
710			Działalność usługowa	7 060 890	6 406 631,40	90,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 950	14 400,00	90,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 950	14 400,00	90,28%
	71035		Cmentarze	16 500	16 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500	16 500,00	100,00%

	71095		Pozostała działalność	7 028 440	6 375 731,40	90,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	84 606,16	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000	4 469 940,00	90,30%
		0830	Wpływy z usług	1 803 800	1 716 070,84	95,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	52 338,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,51	
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494	4 022,30	47,35%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	227 903	41 397,34	18,16%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 043	7 305,42	66,15%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 200	0,00	0,00%
730			Nauka	5 486 034	542 924,64	9,90%
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 486 034	542 924,64	9,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 768	2 922,71	37,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	323 167,82	64,63%
		0830	Wpływy z usług	10 000	22 144,08	221,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 233,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539	36 887,31	2396,84%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	920 786	154 569,54	16,79%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	87 491	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	920 866	1 024 946,39	111,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	677 094	670 693,93	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	677 094	670 493,98	99,03%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	199,95	
	75023		Urząd Miasta	218 772	329 252,46	150,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	890,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500	14 971,84	58,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250	49 739,07	98,98%
		0830	Wpływy z usług	81 600	66 341,52	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	28 260,16	94,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 422	169 048,00	537,99%
	75095		Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 404	42 401,94	100,00%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	36 352	36 350,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 352	36 350,44	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 052	6 051,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 052	6 051,50	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 160	143 079,51	132,29%
	75416		Straż Miejska	50 000	84 980,28	169,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	83 303,28	166,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 677,00	
	75495		Pozostała działalność	58 160	58 099,23	99,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 160	58 099,23	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 971 346	70 923 639,63	105,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200	102 516,11	154,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200	101 348,42	153,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 167,69	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 525 162	20 914 403,85	101,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531	19 398 417,65	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164	1 141,00	98,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	944	1 843,00	195,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000	645 140,75	109,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000	700 946,00	98,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523	155 195,00	229,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 174,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 662,05	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 884,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 127 062	10 695 046,51	105,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581	7 629 681,96	98,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528	10 527,59	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270	266,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000	672 848,62	101,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660	135 488,63	88,17%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000	58 121,52	86,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 463 023	2 137 077,73	146,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	621,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	20 428,05	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	29 984,68	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 840 000	1 974 633,17	107,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618 000	517 310,55	83,71%
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000	1 169 655,11	121,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	262 000	282 690,86	107,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	3 135,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	543,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 297,85	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 412 922	37 237 039,99	108,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 970	36 028 793,00	108,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952	1 208 246,99	107,40%
758			Różne rozliczenia	54 869 590	55 885 922,88	101,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 289 360	38 289 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 289 360	38 289 360,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	300 075,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	300 075,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.	17 706	17 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 706	17 706,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	16 562 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524	16 562 524,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	716 257,88	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	91 443,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	510 447,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	114 367,00	
801			Oświata i wychowanie	3 653 682	3 570 995,31	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	473 853	341 116,41	71,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 989,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	258 782	255 340,95	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 840	23 840,00	100,00%
		2030	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	712,80	
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	58 960	58 959,55	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271	0,00	0,00%
		6290	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	274,11	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 790	365 790,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 790	365 790,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 336 287	2 383 537,08	102,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 017	348 068,91	111,20%
			Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 198,17	
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 520	2 520,00	100,00%
		2700	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 020 750	2 020 750,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880	32 880,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880	32 880,00	100,00%

	80110		Gimnazja	219 732	219 395,82	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 260,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 969	187 083,53	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000,00	100,00%
		2030	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	263,04	
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763	18 789,25	100,14%
		2707				
	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	30 140	30 140,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140	30 140,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	195 000	198 136,00	101,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 136,00	
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	195 000	195 000,00	100,00%
	6260					
851			Ochrona zdrowia	100 910	73 407,55	72,75%
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	71 770,75	72,50%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000	71 770,75	72,50%
	6310					
	85195		Pozostała działalność	1 910	1 636,80	85,70%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 910	1 636,80	85,70%
	2010					
852			Pomoc społeczna	55 044 895	54 591 008,49	99,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 332	1 101 329,12	102,61%
		0830	Wpływy z usług	0	33 165,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 072 732	1 066 961,74	99,46%
		2010	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	534,38	
	2360					
	85206		Wspieranie rodziny	105 818	106 798,37	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	980,37	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 818	105 818,00	100,00%
	2030					
	85211		Świadczenia wychowawcze	28 053 414	27 919 554,16	99,52%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 003 414	27 869 554,16	99,52%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 000	50 000,00	100,00%
		6340				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 181 444	19 001 864,45	99,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	159,48	
			Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	19 062 850	18 872 808,66	99,00%
	2010					

	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 594	128 896,31	108,69%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	270 824	264 743,58	97,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	428,49	133,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	125 638	122 504,40	97,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 866	141 810,69	97,89%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	1 838 000	1 774 748,53	96,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
	0830	Wpływy z usług	27 000	12 446,26	46,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	50,00	0,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 800 000	1 762 240,67	97,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 152	5 035,21	97,73%
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 152	5 035,21	97,73%
85216		Zasiłki stałe	1 498 524	1 467 440,57	97,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	2 096,77	16,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 486 024	1 465 343,80	98,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 746	958 045,84	95,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 014	13 313,84	24,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 430	5 430,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	939 302	939 302,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 006 842	971 706,36	96,51%
	0830	Wpływy z usług	97 000	69 866,23	72,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	909 842	898 292,00	98,73%
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 548,13	
85295		Pozostała działalność	1 011 799	1 019 742,30	100,79%
	0830	Wpływy z usług	8 802	27 040,59	307,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177	1 001,00	85,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 820	1 405,66	77,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	990 292,74	99,03%
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,31	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 736 726	611 726,00	22,35%
	85305	Żłobki	611 726	611 726,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 160	91 160,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	520 566	520 566,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	2 125 000	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 018	635 199,02	82,81%
	75407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	61,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,47	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	767 018	635 137,55	82,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	716 500	605 604,00	84,52%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 518	29 533,55	58,46%
	2040					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 039 331	8 370 169,90	118,91%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	0	1 542 805,39	
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	152 297,43	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	1 385 214,52	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	5 293,44	
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	6 603 264,72	96,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150	6 593 780,81	96,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 674,91	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	809,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 000	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	66 035,78	
		0830	Wpływy z usług	0	12 037,07	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	53 998,71	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 112	140 056,59	100,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 112	140 056,59	100,68%
	90095		Pozostała działalność	79 069	18 007,42	22,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	123,20	
		0830	Wpływy z usług	2 069	17 852,41	862,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	31,81	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 546	60 000,00	97,49%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000	10 000,00	100,00%
	92118		Muzeum	1 546	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 546	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	2 359 000	2 585 585,43	109,61%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	2 450 682,97	110,29%
		0750	Pozostała działalność	172 000	163 534,96	95,08%
		0830	Wpływy z usług	2 050 000	2 260 240,54	110,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 450,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 888,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 568,84	
	92695		Pozostała działalność	137 000	134 902,46	98,47%
		0830	Wpływy z usług	37 000	34 902,46	94,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000,00	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	224 739 115	216 896 678,10	96,51%
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	61 790 474	60 765 908,36	98,34%
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 769 070	8 586 971,90	97,92%
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	50 357 904	50 000 814,97	99,29%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	74 660	74 599,23	99,92%
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 222 376	2 025 285,95	91,13%
			- pozostałe dotacje	366 464	78 236,31	21,35%
			Dochody bieżące	203 807 164	207 034 839,42	101,58%
			Dochody majątkowe	20 931 951	9 861 838,68	47,11%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie 2016 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 377	2 099,31	88,32%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510	233,37	45,76%
	01095		Pozostała działalność	1 867	1 865,94	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830	1 829,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37	36,59	98,89%
600			Transport i łączność	22 877 154	11 677 673,92	51,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 226 032	6 006 961,89	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 226 032	6 006 961,89	96,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 202 808	5 313 428,47	32,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 133,18	60,53%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	32 168,26	71,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000	1 345 650,60	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 640,50	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 870	3 749 444,81	81,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 069 256	1 673,78	0,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 682	124 717,34	4,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	448 150	357 119,56	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	61 400	24 600,00	40,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750	332 519,56	85,98%
	60095		Pozostała działalność	164	164,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	164	164,00	100,00%
630			Turystyka	236 765	219 660,20	92,78%
	63095		Pozostała działalność	236 765	219 660,20	92,78%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400	20 391,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765	183 519,20	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600	15 750,00	76,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 566 669	3 996 992,35	87,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	1 114 402,81	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 852	194 261,81	52,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560	95 953,00	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 188	824 188,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 272 069	2 882 589,54	88,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 086 074	1 978 274,98	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	149 410,98	74,71%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100	333,56	30,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 400	1 264,28	52,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego	500	227,00	45,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 995	753 078,74	76,69%
710			Działalność usługowa	7 638 404	6 890 116,35	90,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200	38 488,11	48,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100	22 250,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 238,11	54,13%
	71035		Cmentarze	407 900	407 719,14	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	381 900	381 897,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 821,75	99,31%

	71095	Pozostała działalność	7 151 304	6 443 909,10	90,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584	1 579,77	99,73%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 795	97 570,54	94,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318	17 218,30	94,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	383,64	89,64%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267	17 773,55	87,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578	3 136,49	87,66%
	4120	Składki na FP	131	44,64	34,08%
	4128	Składki na FP	2 775	2 432,03	87,64%
	4129	Składki na FP	546	429,18	78,60%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157	1 281,95	59,43%
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 918	10 801,43	43,35%
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339	1 906,16	43,93%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 350	55,23	4,09%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 777	11 328,68	45,72%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 373	1 999,18	45,72%
	4268	Zakup energii	1 530	366,66	23,96%
	4269	Zakup energii	270	64,72	23,97%
	4308	Zakup usług pozostałych	32 614	15 806,34	48,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 756	2 789,36	48,46%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 590	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	810	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników	3 825	2 596,06	67,87%
	4709	Szkolenia pracowników	675	458,14	67,87%
	4260	Zakup energii	2 155 500	1 741 779,54	80,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 805 000	1 784 586,38	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760 030	2 575 707,59	93,32%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	120 000	119 962,69	99,97%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200	27 073,22	99,53%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	4 777,63	99,53%
730		Nauka	6 788 674	1 465 743,12	21,59%
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	6 788 674	1 465 743,12	21,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600	1 578,14	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000	364 194,96	97,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 932	29 400,34	44,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635	5 188,26	44,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090	21 089,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	64 767,55	95,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 733	6 849,25	46,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599	1 208,68	46,51%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340	37 333,16	72,72%
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060	6 588,70	72,72%
	4120	Składki na FP	10 000	8 866,44	88,66%
	4127	Składki na FP	2 126	976,22	45,92%
	4129	Składki na FP	375	172,30	45,95%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	84 477	84 305,18	99,80%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 800	466,35	6,86%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200	82,29	6,86%
	4260	Zakup energii	237 940	235 386,00	98,93%
	4267	Zakup energii	1 275	447,80	35,12%
	4269	Zakup energii	225	79,03	35,12%
	4270	Zakup usług remontowych	180 300	180 010,25	99,84%
	4277	Zakup usług remontowych	425	136,95	32,22%
	4279	Zakup usług remontowych	75	24,16	32,21%

		4280	Zakup usług medycznych	1 350	1 023,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 505	163 071,19	99,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	770 001	54 298,42	7,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	135 883	9 581,64	7,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 643,61	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 809,08	80,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 154	1 475,62	18,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 439	260,37	18,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 075	2 304,44	74,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 760	9 752,50	99,92%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 025	9 024,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	25 678,00	98,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495	32 494,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	200	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	11 568	10 711,56	92,60%
		4700	Szkolenia pracowników	9 140	8 356,96	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 132	59 105,92	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 590	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 132 425	11 180 862,83	92,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	805 931	795 823,93	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 884	564 516,01	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 462	45 461,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 284	102 865,13	97,70%
		4120	Składki na FP	11 700	11 502,80	98,31%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 601	28 601,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000	28 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000	14 877,44	92,98%
	75022		Rada Miasta	334 822	323 762,73	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	302 295,65	97,89%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	14 751,83	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 903,33	84,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	390,50	39,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	11,42	1,14%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	410,00	41,00%
	75023		Urząd Miasta	10 282 602	9 419 999,49	91,61%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	13 915,45	92,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	14 904,45	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149 938	5 757 243,87	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000	447 004,22	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 511	1 021 604,21	89,57%
		4120	Składki na FP	161 331	110 888,91	68,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	67 691,09	75,21%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	390 000	369 448,63	94,73%
		4260	Zakup energii	320 000	241 075,88	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	166 902	146 210,66	87,60%
		4280	Zakup usług medycznych	16 000	14 307,00	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 920	305 755,40	79,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000	76 973,78	80,18%
		4440	Odpisy na ZFŚS	173 000	172 800,76	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	21 468,79	71,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	4 131,36	41,31%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	43 853,50	87,71%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	49 000	29 181,41	59,55%
		4700	Szkolenia pracowników	115 000	111 794,74	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	116 505,50	93,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000	332 239,88	99,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 010	498 765,29	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	911	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470	2 965,00	39,69%
		4190	Nagrody konkursowe	8 540	7 468,00	87,45%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 253	140 339,83	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 100	347 797,07	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	694	195,39	28,15%
	75095		Pozostała działalność	194 060	142 511,39	73,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412	10 390,00	83,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 848	8 291,65	21,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 920,00	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	128 800	110 909,74	86,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 404	42 401,94	100,00%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	36 352	36 350,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527	1 526,40	99,96%
		4120	Składki na FP	146	145,04	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880	8 880,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 799	25 799,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 052	6 051,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405	3 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	323,87	99,96%
		4120	Składki na FP	11	10,63	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884	1 884,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	68	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 917	1 656 195,79	96,30%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	148 000	147 070,55	99,37%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	96 000	95 808,76	99,80%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000	51 261,79	98,58%
	75414		Obrona Cywilna	8 500	7 155,32	84,18%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	1 967,95	98,40%
		4260	Zakup energii	4 500	3 403,87	75,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 783,50	89,18%
	75416		Straż Miejska	1 470 256	1 408 870,69	95,82%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 030	9 936,00	82,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215	961 288,47	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365	68 027,07	86,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775	170 222,02	93,64%
		4120	Składki na FP	25 863	24 185,23	93,51%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	64 651	62 756,43	97,07%

		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 329,51	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 441,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900	42 856,59	84,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 710,50	38,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 461,00	73,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 400	27 333,66	84,36%
		4700	Szkolenia pracowników	16 250	15 016,40	92,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 307	13 306,81	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	93 160	93 099,23	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 334	9 292,70	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634	1 622,52	99,30%
		4120	Składki na FP	232	227,66	98,13%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 300	10 298,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 660	36 657,78	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 112 250	1 934 505,00	91,59%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 112 250	1 934 505,00	91,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 112 250	1 934 505,00	91,59%
758			Różne rozliczenia	507 644	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 644	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	507 644	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 575 251	64 177 318,83	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	28 679 423	27 970 114,43	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 110	120 342,82	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 218 934	17 997 976,98	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 752	1 424 748,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281 450	3 198 848,74	97,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138,00	100,00%
		4120	Składki na FP	386 114	354 553,80	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 267	168 337,67	97,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	726 012	723 814,76	99,70%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	495,33	49,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 975	2 961,46	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 477	199 144,46	98,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 809,01	96,82%
		4260	Zakup energii	1 475 769	1 401 490,05	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	334 453	333 378,55	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160	21 628,76	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 396	568 211,68	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 559	3 128,80	87,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	726,88	86,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 773	14 249,69	96,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 763,03	46,05%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 941	7 911,87	99,63%

	4430	Różne opłaty i składki	33 132	32 707,00	98,72%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 349 738	1 348 644,02	99,92%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	15 805	14 342,01	90,74%
	4707	Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 761	21 760,86	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 402	957 993,73	97,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317	2 148,45	92,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 565	689 415,28	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771	70 768,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 606	126 661,44	94,80%
	4120	Składki na FP	16 129	14 302,75	88,68%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880	4 879,02	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989	2 979,00	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185	185,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 960	46 654,78	99,35%
80104		Przedszkola	13 365 349	13 135 621,43	98,28%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	72 202,13	72,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 642	21 551,29	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311 792	7 309 506,67	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053	542 049,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 179	1 306 634,47	97,42%
	4120	Składki na FP	142 780	111 634,98	78,19%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 800	6 387,00	93,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	69 521	67 488,15	97,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 928	46 999,24	96,06%
	4260	Zakup energii	218 554	210 446,21	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	116 539	112 913,31	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336	39 359,62	81,43%
	4440	Odpisy na ZFŚS	536 404	536 404,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 640 781	2 557 304,46	96,84%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000	2 167,00	14,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	187 532,98	93,77%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 011	141 602,36	91,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	125 011	115 343,59	92,27%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	26 258,77	87,53%
80110		Gimnazja	13 774 048	13 540 967,55	98,31%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534	37 042,34	96,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 736	9 150 042,07	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281	716 278,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 885	1 622 375,05	97,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	240,00	100,00%
	4140	Składki na PFRON	50	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	196 733	187 966,53	95,54%
	4127	Składki na FP	34	34,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 031	45 090,79	85,03%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	215 314	214 650,05	99,69%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821	1 820,28	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	4 600	4 600,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 489	258 042,16	99,44%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169	2 169,00	100,00%
	4260	Zakup energii	247 164	194 769,90	78,80%
	4270	Zakup usług remontowych	146 457	146 413,54	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 051	7 912,00	71,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 876	242 897,76	98,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 078,32	84,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 009	5 634,52	70,35%
	4430	Różne opłaty i składki	15 879	14 631,50	92,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	569 705	569 704,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	7 340	6 042,00	82,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	113 800	86 422,69	75,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 760,00	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 950,00	99,29%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 040 936	1 036 568,18	99,58%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570	570,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 035	760 029,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113	74 112,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 015	138 700,17	99,77%
	4120	Składki na FP	19 514	15 468,31	79,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689	43 688,23	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 596	240 762,34	85,80%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000	40 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990	56 877,12	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612	4 434,36	96,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822	10 350,51	87,55%
	4120	Składki na FP	1 872	1 453,52	77,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600	7 600,00	60,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	42 973,50	82,64%
	4700	Szkolenia pracowników	81 000	72 703,00	89,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	4 370,33	41,62%
80148		Stołówki szkolne	1 127 111	1 110 318,10	98,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920	9 920,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 599	771 008,32	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101	55 098,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 398	129 276,95	93,41%
	4120	Składki na FP	16 719	14 759,04	88,28%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 477	34 436,89	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 894,75	98,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065	444,00	41,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 150	32 079,74	99,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 582	38 299,75	99,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100	15 100,00	100,00%

	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	957 698	913 544,41	95,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 321	482 680,19	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 216	18 213,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 736	68 723,50	97,15%
	4120	Składki na FP	8 018	7 164,32	89,35%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	55 500	37 292,29	67,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 824	67 912,44	89,57%
	4260	Zakup energii	3 616	3 616,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	667	667,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	241 800	227 275,10	93,99%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 020 469	4 015 979,80	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 070	2 632 620,16	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803	93 797,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 141	478 394,35	99,84%
	4120	Składki na FP	61 284	61 014,99	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	82 227	82 224,06	100,00%
	4260	Zakup energii	318 801	318 801,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 990	200 975,88	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	59 270	59 270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 071	43 070,51	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 312	43 311,74	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 193 208	1 113 846,50	93,35%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 800	65 746,41	99,92%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	15 472,59	67,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 398	10 790,00	55,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961	503,00	52,34%
	4120	Składki na FP	741	71,00	9,58%
	4190	Nagrody konkursowe	3 300	3 238,81	98,15%
	4270	Zakup usług remontowych	33 488	4 000,00	11,94%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 150	20 603,88	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 130	60 502,20	85,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020	20 808,70	94,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 219	892 109,91	98,66%
803		Szkolnictwo wyższe	15 702	15 000,00	95,53%
	80395	Pozostała działalność	15 702	15 000,00	95,53%
	4190	Nagrody konkursowe	15 702	15 000,00	95,53%
851		Ochrona zdrowia	1 715 535	1 580 570,89	92,13%
	85111	Szpitala ogólne	300 000	300 000,00	100,00%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000,00	100,00%

	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	71 770,75	72,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	71 770,75	72,50%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000	88 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000,00	100,00%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	16 940,00	56,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	400,00	13,33%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	16 540,00	71,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000	853 774,55	90,35%
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	309 000	308 555,13	99,86%
		2360				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	10 195,47	92,69%
		4120	Składki na FP	700	578,23	82,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 350	182 075,00	89,98%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	339,34	3,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 950	236 606,56	80,49%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	425,00	14,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	114 999,82	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	374,40	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375	374,40	99,84%
	85195		Pozostała działalność	253 160	249 711,19	98,64%
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 500	157 906,70	99,63%
		2360				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 000,00	93,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	217	186,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 563	87 320,89	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	297,60	78,32%
852			Pomoc społeczna	64 411 639	62 850 731,91	97,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 332	1 100 726,74	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 048	1 048,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 099	499 503,74	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788	16 787,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 622	89 747,15	99,03%
		4120	Składki na FP	11 324	11 028,12	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 318	53 318,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	153 673	153 673,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywnościowych	49 194	49 194,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 261	46 260,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 845	12 844,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	979	978,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 954	125 119,00	80,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016	1 015,67	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 197	2 196,15	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	489	487,90	99,78%

	4440	Odpisy na ZFŚS	14 790	14 789,93	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 156	7 156,00	100,00%
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	6 645	6 644,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	8 934	8 933,65	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	260 000	251 543,61	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	251 543,61	96,75%
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268	87 505,35	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	12 454,30	86,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488	4 788,90	87,26%
	4120	Składki na FP	488	370,16	75,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 892	36 892,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 999,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	950,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 050	3 050,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	269 024	268 041,40	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 104,92	92,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 132	167 106,37	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321	5 950,00	94,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150	39 149,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 969	34 961,14	99,98%
	4120	Składki na FP	4 909	4 905,80	99,93%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	295,00	59,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 826	2 826,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017	5 743,13	95,45%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	28 053 414	27 919 554,16	99,52%
	3110	Świadczenia społeczne	27 492 346	27 361 374,11	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 622	241 620,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 193	42 192,08	100,00%
	4120	Składki na FP	5 816	5 814,83	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230	9 230,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	125 372	125 371,86	100,00%
	4260	Zakup energii	11 500	11 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 732	61 847,66	95,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 373	3 372,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	7 230	7 230,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	19 181 444	18 981 010,69	98,96%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	18 534 317	18 349 917,89	99,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 909	416 361,84	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766	34 765,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 322	74 682,13	97,85%
	4120	Składki na FP	8 645	8 409,98	97,28%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 633	36 380,04	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 962	40 604,00	88,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310	13 309,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 180	4 180,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	273 939	264 315,09	96,49%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	273 939	264 315,09	96,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 127 623	4 956 845,22	96,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 623	2 757 851,24	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 012,68	33,38%
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 300 000	2 188 981,30	95,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321 752	1 217 124,07	92,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 619	1 217 025,39	92,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	133	98,68	74,20%
85216		Zasiłki stałe	1 753 024	1 465 343,80	83,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 753 024	1 465 343,80	83,59%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 372 303	3 880 606,16	88,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000	32 704,19	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 578	2 771 634,78	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 899	176 899,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 498	500 485,88	99,80%
	4120	Składki na FP	50 687	48 109,49	94,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	69 606	69 584,00	99,97%
	4260	Zakup energii	59 000	55 354,08	93,82%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 176,43	90,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 946,00	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 999,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 347	2 383,82	54,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 956,87	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 233,00	61,65%
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 977	84 976,47	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 703	6 703,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 658	5 657,30	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	23 350	23 190,34	99,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000	4 611,52	0,99%
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	1 866,26	14,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	0,00	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	269,11	13,46%
	4260	Zakup energii	3 600	1 576,15	43,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	21,00	1,05%
85228		Usługi opiekuńcze	909 842	898 292,00	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 805	3 241,64	36,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 021	662 759,57	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429	43 429,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 270	118 184,59	98,27%

		4120	Składki na FP	12 576	12 576,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 562	35 157,60	91,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 879	21 878,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500	265,00	53,00%
	85295		Pozostała działalność	1 648 620	1 557 957,36	94,50%
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000	126 000,00	100,00%
		2360				
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	1 413 946,35	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521	1 311,72	86,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361	82,22	22,78%
		4120	Składki na FP	138	11,72	8,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	235,00	39,17%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500	1 786,70	51,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	14 583,65	88,39%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 382 033	1 773 622,88	40,47%
	85305		Żłobki	1 706 283	1 593 794,73	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 867	454 876,99	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345	31 344,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 613	76 672,43	93,95%
		4120	Składki na FP	11 225	7 552,29	67,28%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 696	32 693,29	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 000	50 939,93	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 971	20 971,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 566	860 744,55	90,17%
	85395		Pozostała działalność	2 675 750	179 828,15	6,72%
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 750	175 750,00	100,00%
		2360				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	4 078,15	1,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 656 316	3 460 420,02	94,64%
	85401		Świetlice szkolne	2 045 207	2 019 453,14	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059	2 740,31	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 133	1 498 834,10	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536	96 417,17	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 945	266 806,42	98,47%
		4120	Składki na FP	33 473	30 847,64	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060	7 050,57	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755	511,00	67,68%
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 746	115 745,93	100,00%

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	476 434	450 971,61	94,66%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	786,88	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399	258 866,10	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 938	18 937,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602	48 239,91	93,48%
	4120	Składki na FP	6 952	6 491,15	93,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 200,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 522	14 449,76	93,09%
	4260	Zakup energii	21 280	15 961,05	75,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	403,47	7,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	180,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 282	9 518,72	92,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	3 143,58	76,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 442,70	96,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 000,50	71,46%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 459	10 350,55	90,33%
	4700	Szkolenia pracowników	700	0,00	0,00%
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	145 757	145 756,72	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 757	145 756,72	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	988 918	844 238,55	85,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	938 400	814 705,00	86,82%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 518	29 533,55	58,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 683 557	18 096 080,12	96,86%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 932 700	1 826 349,95	94,50%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700	3 100,00	54,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700	322 298,41	87,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	23 982,26	85,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	54 661,88	80,39%
	4120	Składki na FP	9 700	5 819,65	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600	56 548,85	83,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600	119 720,02	90,29%
	4260	Zakup energii	6 100	5 873,89	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	668 300	657 395,85	98,37%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	9 965,70	83,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000	566 983,44	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	7 569 050	7 331 221,81	96,86%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 558 850	7 331 221,81	96,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900	2 967 891,65	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	18 481,57	80,35%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900	2 936 410,09	99,98%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 389 600	1 375 798,73	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600	62 025,42	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	201 000	200 910,99	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000	1 053 923,20	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	58 939,12	99,90%
	90013		Schronisko dla zwierząt	393 000	366 912,22	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 480,72	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500	356 431,50	93,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 157 400	3 003 829,54	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	148 087,60	98,73%
		4260	Zakup energii	1 252 800	1 187 626,39	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	486 500	469 632,45	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 600	165 749,41	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000	1 003 233,69	94,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 090	292 284,95	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 784,65	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 978	123 978,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 112	158 522,30	99,63%
	90095		Pozostała działalność	975 817	931 791,27	95,49%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	2 995	2 185,14	72,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 000,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	19 098,06	99,99%
		4260	Zakup energii	11 400	7 964,15	69,86%
		4270	Zakup usług remontowych	161 300	142 760,24	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 922	682 978,82	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 804,86	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 429 483	6 345 288,74	98,69%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	165 650	159 000,00	95,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000	53 000,00	100,00%
		3250	Stypendia pozostałe	7 000	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	300	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000,00	100,00%
	92113		Elckie Centrum Kultury	3 022 640	3 022 170,43	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 812 640	2 812 640,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	210 000	209 530,43	99,78%

	92116		Biblioteki	1 221 242	1 221 242,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 221 242	1 221 242,00	100,00%
	92118		Muzeum	1 520 951	1 466 200,00	96,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 277 000	1 277 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106	189 200,00	78,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	281 286,39	93,76%
		2720	Dotacja cel. na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	281 286,39	93,76%
	92195		Pozostała działalność	199 000	195 389,92	98,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000	195 389,92	98,19%
926			Kultura fizyczna	7 963 617	7 412 404,07	93,08%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 679 243	5 351 677,92	94,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000	25 740,32	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000	2 062 899,97	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000	136 628,81	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 352	383 338,59	96,96%
		4120	Składki na FP	48 290	44 156,62	91,44%
		4140	Składki na PFRON	42 700	40 174,00	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	156 858,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000	348 575,28	94,72%
		4260	Zakup energii	1 000 000	984 124,99	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	216 500	212 690,26	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 568,00	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 600	332 789,59	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	10 347,88	73,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	18 473,80	72,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	5 504,21	82,15%
		4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 400	1 386,33	99,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 900	61 165,26	91,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	113 000	112 434,00	99,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301	185 300,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	31 000	21 351,00	68,87%
		4700	Szkolenia pracowników	17 500	17 406,83	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500	184 764,08	46,60%

	92695	Pozostała działalność	2 284 374	2 060 726,15	90,21%
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	552 693	544 450,83	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050	10 140,46	84,15%
	4120	Składki na FP	300	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	75 863,99	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 610	72 974,10	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	772 050	771 402,26	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	7 844	7 743,00	98,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734	9 000,00	65,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	82 020	81 120,00	98,90%
	3250	Stypendia różne	118 620	117 780,36	99,29%
	4190	Nagrody konkursowe	3 250	3 250,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 203	367 001,15	64,48%
		OGÓŁEM, Z TEGO:	231 457 816	204 777 688,27	88,47%
		a) wydatki bieżące	200 396 425	193 143 169,98	96,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 788 055	73 273 090,72	97,97%
		- dotacje na zadania bieżące,	10 794 562	10 589 313,24	98,10%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	55 308 979	54 297 904,49	98,17%
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 112 250	1 934 505,00	91,59%
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	1 387 383	372 804,07	26,87%
		- związane z realizacją zadań statutowych	56 005 196	52 675 552,46	94,05%
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	31 061 391	11 634 518,29	37,46%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 188 862	10 641 416,35	80,68%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	17 033 423	208 109,72	1,22%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000,00	100,00%
		- pozostałe wydatki majątkowe	539 106	484 992,22	89,96%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wieloletnich w 2016 r.	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych rocznych w 2016 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	12 683 938,00	2 425 620,00	4 208 355,49	27,85%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej	30 000,00		19 331,21	64,44%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia	100 000,00		95 250,16	95,25%
600	60016			10 138 938,00		156 430,72	1,54%
		6057	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16):	7 069 256,00		1 673,78	0,02%
		6059	ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej	3 029 682,00		124 717,34	4,12%
		6050		40 000,00		30 039,60	75,10%
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	920 000,00		919 388,00	99,93%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów	675 000,00		225 764,46	33,45%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		493 790,00	493 786,38	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	800 000,00		800 000,00	100,00%
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		309 964,00	309 960,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		261 120,00	261 114,15	100,00%
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknej		51 327,00	51 326,96	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		2 053,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzieńskiej		372 804,00	354 430,04	95,07%
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		350 000,00	37 296,00	10,66%
600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Strefowej		67 812,00	67 803,75	99,99%
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego	20 000,00		0,00	0,00%
600	60016	6050	Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego		30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elk		100 000,00	83 947,50	83,95%
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy Jana Brzechwy w Elk		0,00	6,60	
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna		159 380,00	159 372,05	100,00%
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		131 150,00	131 147,93	100,00%
600	60017	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		96 220,00	41 999,58	43,65%
630			Turystyka	20 600,00	0,00	15 750,00	76,46%
630	63095		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	15 750,00	76,46%
		6050	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elk i Kowna	20 600,00		15 750,00	76,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	1 801 183,00	1 577 266,74	87,33%
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		824 188,00	824 188,00	100,00%
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		586 595,00	586 566,92	100,00%
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		224 400,00	0,00	0,00%
700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt	5 000,00		1 180,80	23,62%
700	70095	6050	Wykonanie kanału centralnego ogrzewania, wężła ciepłego i instalacji c. o. w budynku przy ul. Grajewskiej 6		166 000,00	165 331,02	99,60%
710			Działalność usługowa	0,00	32 000,00	31 850,85	99,53%
710	71095				32 000,00	31 850,85	99,53%
		6068	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		27 200,00	27 073,22	99,53%
		6069			4 800,00	4 777,63	99,53%
730			Nauka	2 193 000,00	2 236 172,00	59 105,92	1,33%
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elk		59 132,00	59 105,92	99,96%
730	73006				2 177 040,00	0,00	0,00%
		6057	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elk		2 094 400,00	0,00	0,00%
		6059			82 640,00	0,00	0,00%
730	73006			2 193 000,00		0,00	0,00%
		6057	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elk	1 864 050,00		0,00	0,00%
		6059		328 950,00		0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wieloletnich w 2016 r.	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych rocznych w 2016 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	0,00	459 000,00	448 745,38	97,77%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		125 000,00	116 505,50	93,20%
750	75023	6060			334 000,00	332 239,88	99,47%
754	75416	6060	"Elk - miasto bezpiecznego wypoczynku" - inicjatywa lokalna		13 307,00	13 306,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 435 351,00	1 138 213,75	79,30%
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		272 271,00	0,00	0,00%
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 4		6 661,00	6 660,86	100,00%
801	80104	6050	Dobudowa klatki schodowej		200 000,00	187 532,98	93,77%
801	80195	6050	Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3		800 000,00	792 385,78	99,05%
801	80195	6050	"Świat dziecka na Jeziornej" - wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		35 219,00	35 219,82	100,00%
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 3		15 100,00	15 100,00	100,00%
801	80195	6050	Budowa sieci teletechnicznej w przedszkolach "Światelko", "Ekoludki" i "Mali Odkrywczy"		69 000,00	64 504,31	93,48%
801	80110	6050	Projekt wyjścia ewakuacyjnego w pawilonie B - Gimnazjum nr 2		15 000,00	14 760,00	98,40%
801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych		7 000,00	6 950,00	99,29%
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Samorządowych w Elku		15 100,00	15 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	214 000,00	186 770,57	87,28%
851	85154	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego		99 000,00	71 770,75	72,50%
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		115 000,00	114 999,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	517 000,00	54 611,52	10,56%
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000,00	4 611,52	0,99%
852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000,00	954 566,00	864 822,70	25,03%
853	85395		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000,00	0,00	4 078,15	0,16%
		6057		2 125 000,00		0,00	0,00%
		6059		375 000,00		4 078,15	1,09%
853	85305	6050	Adaptacja budynku Ekoludków - realizacja programu Maluch 2016		945 566,00	852 134,55	90,12%
853	85305	6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		9 000,00	8 610,00	95,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	1 739 000,00	1 698 961,11	96,31%
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		567 000,00	566 983,44	100,00%
900	90004		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		10 000,00	0,00	0,00%
		6057			6 000,00	0,00	0,00%
		6059			4 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6060	Zieleń miejska - zakupy inwestycyjne		59 000,00	58 939,12	99,90%
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		855 000,00	854 999,79	100,00%
900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Towarowej - etap I		203 000,00	148 233,90	73,02%
900	90095	6050	Budowa malej architektury przy promenadzie elckiej		45 000,00	44 805,01	99,57%
900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych	25 000,00		24 999,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845,00	0,00	0,00	0,00%
	92118		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	1 845,00	0,00	0,00	0,00%
		6057		1 546,00		0,00	0,00%
		6059		299,00		0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wieloletnich w 2016 r.	Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych rocznych w 2016 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 r.	% wykonania
926			Kultura fizyczna	5 000,00	960 703,00	551 765,23	57,14%
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		300 580,00	272 601,70	90,69%
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000,00	28 775,85	19,18%
926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000,00	32 000,00	64,00%
926	92695	6050	"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		33 623,00	33 623,60	100,00%
926	92695	6050	"Elk- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna		30 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR	5 000,00		0,00	0,00%
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		396 500,00	184 764,08	46,60%
				17 434 383,00	12 787 902,00	10 849 526,07	35,90%

Łącznie planowane wydatki inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) w 2016 r.

30 222 285,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2016 roku**

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan (uchwała budżetowa na 2016 r.)	suma zmian	Plan po zmianach 2016 r.
		dział	rozdział			
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			18 609 540,00	-1 576 117,00	17 033 423,00
1	Przebudowa ulicy Suwalskiej	600	60016	10 300 000,00	-10 300 000,00	0,00
2	Przebudowa ulicy Kolonia	600	60016	100 000,00	-100 000,00	0,00
3	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej	600	60016	0,00	10 098 938,00	10 098 938,00
4	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	710	71095	17 000,00	15 000,00	32 000,00
5	Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo Technologicznym w Elku	730	73006	2 427 040,00	-250 000,00	2 177 040,00
6	Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku	730	73006	2 193 000,00	0,00	2 193 000,00
7	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	853	85395	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk	900	90004	0,00	10 000,00	10 000,00
9	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elk i Kowna	630	63095	0,00	20 600,00	20 600,00
10	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	921	92118	1 072 500,00	-1 070 655,00	1 845,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.			763 150,00	624 233,00	1 387 383,00
1	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	710	71095	209 504,00	-15 000,00	194 504,00
2	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację	710	71095	49 303,00	32 497,00	81 800,00
3	Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw	730	73006	500 000,00		500 000,00
4	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents	730	73006	0,00	583 277,00	583 277,00
5	Szkoła w działaniu - Gimnazjum nr 2	801	80110	4 343,00	2 321,00	6 664,00
6	Szansa dla każdego - SP 7	801	80101	0,00	21 138,00	21 138,00
	Ogółem			19 372 690,00	-951 884,00	18 420 806,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			1 865,94	1 865,94	1 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		1 865,94	1 865,94	1 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 865,94						
		4430		1 829,35	1 829,35				
		4300		36,59	36,59				
750			670 493,98	670 493,98	670 493,98	515 409,00	87 483,98	0,00	0,00
	75011		670 493,98	670 493,98	670 493,98	515 409,00	87 483,98	0,00	0,00
		2010	670 493,98						
		4010		475 367,00	475 367,00	475 367,00			
		4040		40 042,00	40 042,00	40 042,00			
		4110		79 118,98	79 118,98		79 118,98		
		4120		8 365,00	8 365,00		8 365,00		
		4210		28 601,00	28 601,00				
		4260		28 000,00	28 000,00				
		4440		11 000,00	11 000,00				
751			42 401,94	42 401,94	42 401,94	10 764,00	2 005,94	0,00	0,00
	75101		36 350,44	36 350,44	36 350,44	8 880,00	1 671,44	0,00	0,00
		2010	36 350,44						
		4110		1 526,40	1 526,40		1 526,40		
		4120		145,04	145,04		145,04		
		4170		8 880,00	8 880,00	8 880,00			
		4210		25 799,00	25 799,00				
	75109		6 051,50	6 051,50	6 051,50	1 884,00	334,50	0,00	0,00
		2010	6 051,50						
		3030		3 405,00	3 405,00				
		4110		323,87	323,87		323,87		
		4120		10,63	10,63		10,63		
		4170		1 884,00	1 884,00	1 884,00			
		4210		68,00	68,00				
		4300		360,00	360,00				
801			442 424,48	442 424,48	442 424,48	4 380,50	0,00	0,00	0,00
	80101		255 340,95	255 340,95	255 340,95	2 528,19	0,00	0,00	0,00
		2010	255 340,95						
		4170		2 528,12	2 528,12	2 528,19			
		4210		133 595,17	133 595,17				
		4240		119 217,66	119 217,66				
	80110		187 083,53	187 083,53	187 083,53	1 852,31	0,00	0,00	0,00
		2010	187 083,53						
		4170		1 852,31	1 852,31	1 852,31			
		4210		28 995,29	28 995,29				
		4240		156 235,93	156 235,93				

851			73 407,55	73 407,55	1 636,80	0,00	0,00	0,00	71 770,75
	85141		71 770,75	71 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71 770,75
		6310	71 770,75						
		6060		71 770,75					71 770,75
	85195		1 636,80	1 636,80	1 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 636,80						
		4210		186,00	186,00				
		4300		1 153,20	1 153,20				
		4410		297,60	297,60				
852			48 891 991,83	48 891 991,83	48 841 991,83	1 893 336,23	345 627,75	45 716 228,53	50 000,00
	85203		1 066 961,74	1 066 961,74	1 066 961,74	569 609,06	100 775,27	0,00	0,00
		2010	1 066 961,74						
		3020		1 048,00	1 048,00				
		4010		499 503,74	499 503,74	499 503,74			
		4040		16 787,32	16 787,32	16 787,32			
		4110		89 747,15	89 747,15		89 747,15		
		4120		11 028,12	11 028,12		11 028,12		
		4170		53 318,00	53 318,00	53 318,00			
		4210		153 073,00	153 073,00				
		4220		49 194,00	49 194,00				
		4260		46 260,28	46 260,28				
		4270		12 844,98	12 844,98				
		4280		978,94	978,94				
		4300		91 954,00	91 954,00				
		4360		1 015,67	1 015,67				
		4410		2 196,15	2 196,15				
		4430		487,90	487,90				
		4440		14 789,93	14 789,93				
		4480		7 156,00	7 156,00				
		4510		6 644,91	6 644,91				
		4700		8 933,65	8 933,65				
	85212		18 872 808,66	18 872 808,66	18 872 808,66	360 026,21	65 991,04	18 349 917,89	0,00
		2010	18 872 808,66						
		3110		18 349 917,89	18 349 917,89			18 349 917,89	
		4010		325 260,88	325 260,88	325 260,88			
		4040		34 765,33	34 765,33	34 765,33			
		4110		59 238,24	59 238,24		59 238,24		
		4120		6 752,80	6 752,80		6 752,80		
		4210		36 380,04	36 380,04				
		4300		40 604,00	40 604,00				
		4360		2 400,00	2 400,00				
		4440		13 309,48	13 309,48				
		4700		4 180,00	4 180,00				
	85213		122 504,40	122 504,40	122 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	122 504,40						
		4130		122 504,40	122 504,40				

	85215		5 035,21	5 035,21	5 035,21	0,00	0,00	4 936,53	0,00
		2010	5 035,21						
		3110		4 936,53	4 936,53			4 936,53	
		4300		98,68	98,68				
	85219		5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 430,00						
		4010		5 350,00	5 350,00	5 350,00			
		4210		80,00	80,00				
	85228		898 292,00	898 292,00	898 292,00	706 188,57	130 760,59	0,00	0,00
		2010	898 292,00						
		3020		3 241,64	3 241,64				
		4010		662 759,57	662 759,57	662 759,57			
		4040		43 429,00	43 429,00	43 429,00			
		4110		118 184,59	118 184,59		118 184,59		
		4120		12 576,00	12 576,00		12 576,00		
		4280		800,00	800,00				
		4300		35 157,60	35 157,60				
		4700		265,00	265,00				
		4440		21 878,60	21 878,60				
	85211		27 919 554,16	27 919 554,16	27 869 554,16	250 850,67	48 006,91	27 361 374,11	50 000,00
		2060	27 869 554,16						
		6340	50 000,00						
		3110		27 361 374,11	27 361 374,11			27 361 374,11	
		4010		241 620,67	241 620,67	241 620,67			
		4110		42 192,08	42 192,08		42 192,08		
		4120		5 814,83	5 814,83		5 814,83		
		4170		9 230,00	9 230,00	9 230,00			
		4210		125 371,86	125 371,86				
		4260		11 500,00	11 500,00				
		4300		61 847,66	61 847,66				
		4440		3 372,95	3 372,95				
		4700		7 230,00	7 230,00				
		6060		50 000,00					50 000,00
	85295		1 405,66	1 405,66	1 405,66	1 311,72	93,94	0,00	0,00
		2010	1 405,66						
		4010		1 311,72	1 311,72	1 311,72			
		4110		82,22	82,22		82,22		
		4120		11,72	11,72		11,72		
Ogółem			50 122 585,72	50 122 585,72	50 000 814,97	2 423 889,73	435 117,67	45 716 228,53	121 770,75

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		224 739 115	216 896 678,10
2.	Wydatki		231 457 816	204 777 688,27
	Nadwyżka (1-2)			12 118 989,83
	Deficyt (1-2)		-6 718 701	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 718 701	12 731 120,39
Przychody ogółem:			10 718 701	16 731 120,39
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 718 701	16 731 120,39
Rozchody ogółem:			4 000 000	4 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000	4 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 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	0,00	1 600 252,28	1 600 252,28	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0,00	213 021,79	213 021,79	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	232 466,42	232 466,42	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0,00	324 772,36	324 772,36	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	359 220,37	359 220,37	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	267 275,47	267 275,47	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00
	Zespół Szkół Samorządowych	0,00	189 845,87	189 845,87	0,00
2.	Gimnazja	0,00	339 032,66	339 032,19	0,47
	Gimnazjum nr 1	0,00	53 210,93	53 210,93	0,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	5 988,23	5 987,76	0,47
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	279 833,50	279 833,50	0,00
	Gimnazjum nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przedszkola	0,00	1 844 191,99	1 844 191,99	0,00
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	211 566,47	211 566,47	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	165 429,95	165 429,95	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0,00	680 794,80	680 794,80	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	192 060,71	192 060,71	0,00
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0,00	146 405,72	146 405,72	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0,00	243 466,98	243 466,98	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	204 467,36	204 467,36	0,00
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	28 370,83	28 370,83	0,00
Ogółem		0,00	3 811 847,76	3 811 847,29	0,47

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 310 882,00	398 730,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 882,00	398 730,43
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 812 640,00	0,00
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0,00	209 530,43
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 221 242,00	0,00
	92118	6220	Muzeum w Elku	0,00	189 200,00
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				2 986 345,84	2 239 364,40
801	80104		Przedszkola	2 557 304,46	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	787 907,22	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	563 564,18	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	206 987,24	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	126 444,35	0,00
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	328 283,00	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	188 148,41	0,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	355 970,06	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 343,59	0,00
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	51 442,84	0,00
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	63 900,75	0,00

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	86 422,69	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	218 865,70	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	8 409,40	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	85 746,41
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0,00	65 746,41
		2800	Wędrowna Akademia Kultury - pozostałe zadania oświatowe	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	466 461,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	308 555,13
		2360	Profilaktyka uzależnień	0,00	308 555,13
	85195		Pozostała działalność	0,00	157 906,70
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0,00	157 906,70
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0,00	126 000,00
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0,00	126 000,00
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0,00	175 750,00
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0,00	175 750,00
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	60 000,00
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0,00	60 000,00
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	145 756,72
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0,00	145 756,72

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	158 522,30
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	158 522,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	476 676,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	281 286,39
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0,00	281 286,39
	92195		Pozostała działalność	0,00	195 389,92
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0,00	195 389,92
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0,00	544 450,83
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0,00	100 000,00
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0,00	444 450,83
Ogółem udzielone dotacje				8 297 227,84	2 638 094,83

ŁĄCZNIE 10 935 322,67

Realizacja programów (zadań) wieloletnich w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 roku	% wykonania
Programy wieloletnie bieżące			407 442	321 571,25	78,92%
710	71095	Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację	81 800	54 114,18	66,15%
710	71095	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk	194 504	137 974,06	70,94%
801	80101	Szansa dla każdego - SP 7	21 138	19 483,01	92,17%
853	85395	Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego i aktywnych mieszkańców "Ełckie Centrum Obywatelskie" wraz z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantowego "Ełk. Tu Działam"	110 000	110 000,00	100,00%
Programy wieloletnie majątkowe			17 444 383	2 259 968,86	12,96%
600	60016	Budowa ulic: Jesienna. Wiosenna, Letnia, Spacerowa	920 000	919 388,00	99,93%
600	60016	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego	20 000	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Jaćwingów	675 000	223 559,97	33,12%
600	60016	Przebudowa ulicy Kolonia	100 000	95 250,16	95,25%
600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej	800 000	800 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej	30 000	19 331,21	64,44%
600	60016	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej"	10 138 938	156 430,72	1,54%
700	70095	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej - projekt	5 000	1 180,80	23,62%
630	63095	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Ełku i Kowna	20 600	15 750,00	76,46%
730	73006	Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Ełku	2 193 000	0,00	0,00%
853	85395	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	2 500 000	4 078,15	0,16%
900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk	10 000	0,00	0,00%
921	92118	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap I	1 845	0,00	0,00%
900	90095	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojazdów i dojazdów rowerowych	25 000	24 999,85	100,00%
926	92695	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR	5 000	0,00	0,00%
Ogółem			17 851 825	2 581 540,11	14,46%

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2016 ROKU**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Plan - 6 226 032 zł

Wykonanie - 6 006 961,89 zł, 96,48 % planu
w tym:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Na podstawie zawartych porozumień międzygminnych z Gminą Ełk i Gminą Stare Juchy – Gmina Miasto Ełk z dniem 1 stycznia 2010 r. przejęła zadania w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin objętych porozumieniem.

Przewozy pasażerskie na terenie miasta Ełku oraz w/w gmin realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

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

Plan - 6 055 422 zł

Wykonanie - 5 849 015 zł, 96,59 % planu

Dopłatą objęto 1 467 344,10 wozokm, w tym przypada na:

Miasto Ełk – 1 049 492,00 wozokm,

1) Gminę Ełk – 410 883,10 wozokm,

2) Gminę Stare Juchy – 6 969,00 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

3) Miasto Ełk – 3 950 661,16 zł,

4) Gmina Ełk – 1 856 669,52 zł,

5) Gmina Stare Juchy – 41 684,21 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za 2016 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

1) sprzedaż biletów zrealizowana w 102,20 % do wysokości 3 700 777,72 zł,

2) koszty ogółem wykonane w 94,26 % do wysokości 9 112 819,61 zł,

3) przychody ogółem wykonane w 95,69 % do wysokości 9 260 275,96 zł,

4) zatrudnienie w okresie 2016 r. wynosiło 90,29 etatów. W minionym okresie przyjęto 12 osób i zwolniono 6 osób.

Stan taboru na dzień 31.12.2016 r. to 33 autobusy.

Strata finansowa brutto na koniec 2016 r. w działalności przewozowej wynosiła (-) 24 086,29 zł. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów (głównie z reklam) wynik finansowy był dodatni i wyniósł 147 456,35 zł brutto i 116 856,35 zł netto.

Audyt ełckiej komunikacji miejskiej

Plan - 110 000 zł

Wykonanie - 100 737 zł, 91,58 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z badaniami marketingowymi wielkości i struktury popytu na usługi komunikacji miejskiej realizowane przez MZK Sp. z o.o. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano „Koncepcję optymalizacji eksploatacyjnej ełckiej komunikacji miejskiej” oraz rozkłady jazdy.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan - 60 610 zł

Wykonanie - 57 210 zł, 94,39 % planu

W ramach zawartej umowy, Firma „PECOMEX” przeprowadziła kontrole w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 1 814 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 36 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 480 000 zł

Wykonanie - 1 437 592,54 zł, 97,13 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

I. Bieżące utrzymanie: 1 007 131 zł

- 1) odnowę oznakowania poziomego cienkowieńcowego: – 126 146 zł,
– linie ciągłe i przerywane – 3500,20 m², przejścia – 5423,50 m² (dwukrotnie), strzałki i inne – 2709,91 m²,
- 2) wymianę i ustawianie nowego oznakowania pionowego – 84 964 zł,
w ramach wymiany i ustawienia nowego oznakowania pionowego na terenie miasta wykonano: (nowe tarcze znaków – 81 szt., tabliczki podznakowe – 30 szt., lustra – 4 szt., słupki – 127 szt., tabliczki z nazwami ulic – 89 szt.)
- 3) równanie dróg gruntowych – 59 003 zł,
– profilowanie równiarką z uzupełnieniem nierówności kruszywem ulic: Jagiełły I, Jagiełły II, Szosę Obwodową, Norwida (od Emilii Plater do Cmentarnej, przy domkach jednorodzinnych), dojazd do hurtowni od Łukasiewicza, Towarową, dojazd od ul. 11-go Listopada do jeziora, Spacerową, Wiosenną, Letnią, Jesienną, Maternika, i Kolonię – na odcinku od skrzyżowania z Obwodnicą do granic miasta oraz Konieczki, a także drogi gminne nr 177032 N i nr 204041 N,
- 4) remonty częściowe ulic o nawierzchni bitumicznej – 344 111 zł, w tym:
 - a) frezowanie nawierzchni asfaltowej – 2860,25 m²,
 - b) uzupełnienie ubytków masą z wycięciem lub bez wycięcia – 92 t: (Konieczki, Towarowa, Gdańska, Suwalska, Podhorskiego, Łukasiewicza, Sikorskiego, dz. Nr 2099/3; 3055/7; 1330/6; 256/21);
 - c) remont żwirami i emulsją – 1067 m²: (Konieczki, Norwida, 177032, działki nr 256/21; 1330/6; Słoneczna);

- d) nakładki – 2860,25 m²: (Wojska Polskiego, Kościuszki, Jana Pawła II, M. Teresy z Kalkuty, Tęczowa, Kraszewskiego, Staszica, Sucharskiego, Witosa, Tuwima, Kolejowa, Dobrzańskiego);
 - e) regulacje studni z wymianą pokryw – 4 szt.,
 - f) regulacje studni – 17 szt.,
 - g) regulacje wpustów ulicznych – 9 szt.
- 5) remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni rozbieralnej z elementów betonowych – 105 081 zł, w tym:
(ustawienie obrzeży – 37,2 mb; ustawienie krawężnika – 109,5 mb; wykonanie nawierzchni z kostki (materiał wykonawcy) – 882,5 m²; wykonanie nawierzchni z kostki (materiał inwestora) – 13 m²; wykonanie nawierzchni z płytki (materiał inwestora) – 275,5 m²; przełożenie nawierzchni z kostki – 206,8 m². Prace remontowe prowadzone były na poniższych adresach: ul. Mickiewicza 15 (podwórko), ul. Kościuszki 28A, ul. Wojska Polskiego 19 (podwórko), ul. Chopina 9 (podwórko), ul. Jana Pawła 16
- 6) remonty częściowe spękań dróg o nawierzchni bitumicznej – 88 461 zł
– w ramach zadania uzupełniono szczeliny do 5 cm – ul. Letniskowa 44 mb, ul. Wczasowa 57mb; ul. Kolejowa 605 mb, ul. Kilińskiego 283 mb; ul. Wojska Polskiego 135 mb, ul. Targowa 279 mb, ul. Sikorskiego 917 mb,
- 7) konserwacje drogowej sygnalizacji świetlnej – 50 400 zł,
- 8) projekty stałej organizacji ruchu – 44 640 zł,
- 9) ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach drogowych – 32 047 zł,
- 10) przeglądy roczne dróg gminnych wraz z aktualizacją systemu fotorejestracji – 42 089 zł,
- 11) zakup materiałów – 15 133 zł (drobnych materiałów; paliwa, opon i części do samochodu służbowego, stojaki rowerowe),
- 12) pozostałe wydatki – 15 056 zł, (pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, stojaki rowerowe, przegląd układu klimatyzacji w samochodzie Nel 07177, mycie auta).

II. Remonty – 430 462 zł

Remont krawężnika oraz nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. E. Plater i Kochanowskiego – kwota 75 167 zł

w ramach zadania wykonano:

- a) ustawienie krawężnika – 350 mb,
- b) ustawienie obrzeża – 451 mb,
- c) wykonanie nawierzchni z kostki 8 cm – 170 m²,
- d) wykonanie nawierzchni z kostki 6 cm – 660 m²,
- e) inne prace towarzyszące np. korytowanie, podbudowa, regulacja studni.

Remont krawężnika, chodników i parkingów na terenie miasta (ul. Kochanowskiego c.d., Popiełuszki, Mickiewicza 36, Sucharskiego skwer i łącznik Augustowska – Śląska – kwota 355 295 zł

w ramach zadania wykonano:

- a) ustawienie krawężnika – 1195 mb,
- b) ustawienie obrzeża – 1667 mb,
- c) wykonanie nawierzchni z kostki 8 cm – 1713 m²,
- d) wykonanie nawierzchni z kostki 6 cm – 1842,50 m²,
- e) wykonanie trawników – 1740 m²,
- f) inne prace towarzyszące np. korytowanie, podbudowa.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 61 400 zł

Wykonanie - 24 600 zł, 40,07 % planu

Remont kanalizacji deszczowej Wileńska 3 – 24 600 zł.

Zakres prac obejmował:

- a) rozebranie nawierzchni (trylinka, obrzeża betonowe) w zakresie niezbędnym do zrealizowania prac związanych z wymianą elementów wbudowanej kanalizacji deszczowej;
- b) demontaż istniejącego kolektora o długości około 40 m;
- c) wbudowanie nowych rur PCV fi 250 (SN 4 lub 8) długość 40 m;
- d) wbudowanie nowych rur PCV lite fi 200 (SN 8) długość 10 m;
- e) przebudowę istniejących studni rewizyjnych betonowych – 3 kpl
- f) przebudowę studni o średnicy 1200 mm (rzędne 134,11/135,70) – wbudowano nowe elementy: krąg denny, krąg, pierścień odciążający i pokrywę, dopuszcza się pozostawienie żeliwa drogowego;
- g) montaż nowej pokrywy betonowej na studni o średnicy 1200.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 164 zł

Wykonanie - 164 zł, 100 % planu

Dotacja przekazana dla Gminy Krosno na wydatki bieżące związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Odłotowa Polska Wschodnia” zrealizowanego przez Miasta Ełk, Chełm i Krosno.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 216 165 zł

Wykonanie - 203 910,20 zł, 94,33 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie – 20 391 zł, 99,96 % planu

Środki wydatkowano na zakup albumów zdjęciowych „Mazury - najpiękniejsze zakątki”.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie – 183 519,20 zł, 93,74 % planu

Środki wydano m.in. na: wykonanie banneru promującego letnie wydarzenia (przy Parku Wodnym), banneru z logo Ełku (przy rondzie ul. Kilińskiego), reklamę miasta w kalendarzu lotniczym, wymianę flag turystycznych przy drogach wjazdowych do miasta, wykonanie ramek pod tablice rejestracyjne, puzzli „Ełk latem”, wynajem przyczep bannerowych.

Artykuły/reklamy w magazynach oraz gazetach promujące miasto i kalendarz wydarzeń letnich. Promocja turystyczna Ełku i wydarzeń miejskich: w TVN24 (współpraca z WMROT), w TVP3 Olsztyn, w TVP3 Białystok, na antenie Radio Zet Gold Warmia – Mazury. Promocja Ełku wśród Polaków na Litwie: współpraca z portalem internetowym zw.lt oraz Radiem „Znad Wilii” (realizacja felietonów i audycji o Ełku oraz emisja komunikatów). Wydatki poniesiono także na opracowanie i wydanie folderu turystycznego miasta Ełku w językach: polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, litewskim

(łącznie nakład: 7 tys. szt.). Poniesiono wydatki na modernizację strony internetowej miasta Ełku oraz utrzymanie aplikacji mobilnej „Mazury, Pojezierze Ełckie”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 1 294 600 zł

Wykonanie - 1 114 402,81 zł, 86,08 % planu

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 370 852 zł wykonanie 194 261,81 zł (52,38 % planu)
W 2016 r. wydatki zostały poniesione na bieżące prace związane z obsługą zasobu nieruchomości:

- podziały geodezyjne,
- operaty szacunkowe,
- aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych,
- akty notarialne,
- opłaty sądowe,
- ogłoszenia prasowe i w telewizji kablowej,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,
- spłatę zadłużenia po przejęciu nieruchomości w wyniku odrzucenia spadku.

Kontynuowano także sprawy sądowe mające na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o posiadane dokumentacje techniczne budynków.

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci,
- S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A,
- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną,
- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały.

Środki finansowe zostały wykorzystane w niższej niż planowano wysokości, gdyż nie wydatkowano środków finansowych zarezerwowanych na prowizję SSSE S.A. z tytułu sprzedaży gruntów w przetargu łącznym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego. Sprzedaż gruntów w przetargach organizowanych przez gminę, bez przetargu łącznego, nie powoduje obciążenia budżetowego.

§ 4480 - podatek od nieruchomości - plan 99 560 zł wykonanie 95 953 zł (96,38 % planu)

Środki finansowe w 2016 r. zostały przeznaczone na pokrycie należnych zobowiązań wobec gminy Ełk z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Ełk w obrębie:

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

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

§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 824 188 zł, wykonanie 824 188 zł (100,00 % planu).

W 2016 r. wydatki zostały poniesione na nabycie nieruchomości, jako odszkodowania za przejęcie gruntu z mocy prawa w wyniku podziału geodezyjnego, pod poszerzenie pasa drogowego ul. Kolonia i Kilińskiego. Dokonano nabycia nieruchomości w drodze umowy notarialnej pod pas drogowy ul. Pileckiego oraz nabycia terenów mieszkaniowych przy ul. Suwalskiej w wyniku realizacji przysługującego gminie prawa pierwokupu.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 456 074 zł

Wykonanie - 2 294 841,82 zł, 93,44 % planu (bez wydatków inwestycyjnych nadzorowanych przez Zespół Inwestycji)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

- 1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 264 560 zł,
- 2) dofinansowania do funduszu remontowego Wspólnot będących w obcym zarządzie – 91 366 zł,
- 3) podłączenie do sieci c.o. budynku przy ul. Grajewskiej 6, wymianę pieców fizycznych, stolarki okiennej, remont pustostanów i podłączenia mieszkań komunalnych do sieci c.o., oraz utrzymanie w należytym porządku terenów gminnych między budynkami komunalnymi – 938 915 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 79 200 zł

Wykonanie - 38 488,11 zł, 48,60 % planu

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. – wykonanie 0 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 23 100 zł miały być przeznaczone na dotację celową dla gminy Kalinowo w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przyszłego lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. W roku 2015 zakończono I etap procedury planistycznej. W roku 2016 prace zostały wstrzymane i trwa wyjaśnianie kwestii prawidłowości przygotowanych przez urbanistę materiałów, w tym map geodezyjnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 22.250 zł

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się następujące projekty planistyczne: Wójta Gminy Ełk (5 opracowań) – 5 900 zł, Wójta Gminy Stare Juchy (5 opracowań) – 4 850 zł, Wójta Gminy Kalinowo (3 opracowania) – 3 650 zł oraz własne miasta Ełku (6 opracowań) – 7 850 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie – 16 238,11 zł

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

- 1) materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 1 091,61 zł,

- 2) wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 7 810,50 zł (Ełk – os. Grunwaldzkie – etap 7; Ełk – Błonie Papieskie II – etapy 4-7),
- 3) aktualizacja rejestru mpzp oraz utworzenie metadanych i usług WMS dla miasta Ełku – 7011 zł,
- 4) opracowanie intrologatorskie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 325 zł.

W roku 2016 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 17 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin poniesione w I półroczu były związane z realizacją 2 umów zawartych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług w zakresie: wykonania kopii map sytuacyjno - wysokościowych, glebowo - rolniczych, wypisów z operatu ewidencji gruntów, realizacji umów na sporządzenie metadanych do mpzp. Wszystkie w/w działania związane są z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 407 900 zł

Wykonanie - 407 719,14 zł, 99,96 % planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 360 397 zł,
- 2) wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym Nr 1 – 21 639 zł,
- 3) wykonanie prac pielęgnacyjnych – porządkowych i remontowych na cmentarzach i grobach wojennych – 24 500 zł,
- 4) dekorację grobów – 1 183 zł.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 7 119 304 zł

Wykonanie - 6 412 058,25 zł, 90,07 % planu

Projekt: „Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację”

Plan - 81 800 zł

Wykonanie - 54 114,18 zł, 66,15 % planu

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi projektu (1/2 etatu - Manager projektu, 1/2 etatu - Specjalista ds. finansowych, Specjalista ds. zamówień publicznych - dodatek specjalny dla pracownika UM Ełku, razem 18.800,00 zł) oraz wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń dla facylitatora, animatora społecznego, streetworker'a i osoby odpowiedzialnej za wsparcie eksperckie (łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 14 100 zł).

W ramach wydatków projektu poniesiono również koszty związane z wynajmem sal z obsługą na potrzeby przeprowadzanych konsultacji społecznych, ich dokumentacją fotograficzną i filmową oraz koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego, materiałów promocyjnych i ogłoszeń w prasie (łącznie 21.214,18 zł).

Projekt: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk

Plan - 226 504 zł

Wykonanie - 169 824,91 zł, 74,98 % planu

W 2016 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników od miesiąca stycznia do grudnia 2016 roku zaangażowanych w obsługę projektu ZIT takich jak: Kierownik (wynagrodzenie, 1 pełny etat, wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy ZUS); Specjalista ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości (wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy ZUS, 0,5 etatu – oddelegowanie), Specjalista ds. finansowych (wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy, ZUS), 0,5 etatu – oddelegowanie). Składki ZUS po stronie pracodawcy dotyczące świadczenia usług eksperta w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk (120 487,68 zł),
- wynagrodzenia w miesiącu kwietniu, czerwcu, wrześniu i październiku 2016 roku na podstawie umowy zlecenie na świadczenia usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (1 170 zł),
- zakup mebli biurowych do biura projektu oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby biura projektu (12 830,80 zł),
- dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Małeckich 3 w Ełku (Biuro ZIT, lokal nr 12) w 2016 roku (431,38 zł),
- wydatki związane ze szkoleniami osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji na szkolenia, opłaty za udział w szkoleniach (3 054,20 zł),
- zakup komputerów (trzy laptopy wraz z oprogramowaniem) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura projektu (31 850,85 zł).

Administrator sp. z o. o. w Ełku

Plan - 6 743 000 zł

Wykonanie - 6 207 114,92 zł, 92,05 % planu

W 2016 roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c. o, c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 1 934 692 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych – 4 272 423 zł, w tym na:
 - a) energię oraz eksploatację – 195 692 zł,
 - b) konserwacje i remonty – 1 784 586 zł,
 - c) pokrycie kosztów Wspólnot – 1 137 292 zł,
 - d) koszty zarządu Spółki „Administrator” - 564 833 zł,
 - e) pozostałe koszty i zobowiązania (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia,

wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości) – 470 057 zł,
f) koszty sądowe – 119 963 zł.

W 2016 roku na wykonanie wydatków na poziomie 92,05 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

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

Pozostałe wydatki:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 12 855,09 zł

1. Ogłoszenie w prasie dotyczące konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (550,89 zł).
2. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 (9 717,00 zł).
3. Koszty funkcjonowania Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku przy ul. Małeckich 3 – 2 587,20 zł.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA NAUKI

Plan - 6 788 674 zł

Wykonanie - 1 465 743,12 zł, 21,59 % planu (bez projektów inwestycyjnych)

Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Plan - 1 335 357 zł

Wykonanie - 1 311 173,58 zł, 98,19 % planu

Na koniec 2016 roku Park Naukowo Technologiczny zatrudniał 9 osób, co stanowiło około 8 etatów. Została zatrudniona osoba do uruchomienia i prowadzenia laboratorium. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 458 918,63 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej w wysokości 2 000 zł. W 2016 roku przeprowadzono kolejną edycję Konkursu "Twój start - up - Twoja przyszłość". Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju ełckiej przedsiębiorczości oraz przyciągnięcie do miasta młodych i kreatywnych firm z innowacyjnych branż gospodarki.

Z pośród uczestników wyłoniono zwycięzcę konkursu, który podczas gali otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. na opłatę składek ZUS, opłatę za wynajem biura w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, zakup środków trwałych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2016 r. - 84 305,18 zł.

Zakupiono:

- materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze na szkolenia i konferencje, materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące konserwacji pomieszczeń PNT, narzędzia

do prac remontowych, paliwo do kosiarki i samochodu, odczynniki, normy laboratoryjne oraz dodatkowy sprzęt laboratoryjny.

Na energię w 2016 r. wydano 235 386 zł.

Na usługi remontowe wydano 180 010,25 zł.

Wykonano generalny remont dachu w części hali produkcyjno-usługowej nr II wraz z przeniesieniem central klimatyzacyjnych. Wykonano usługę serwisową i modernizacyjną klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu i urządzeń instalacji elektrycznej oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT.

Zakupy usług dotyczyły:

- ochrony, odprowadzania ścieków, usług pocztowych, wywozu nieczystości, obsługi prawnej, obsługi BHP, aktualizacji programów finansowych, organizacji i promocji wydarzeń, konferencji oraz terenów inwestycyjnych. W miesiącu maju podczas Dni otwartych PNT odbył się „Piknik druku 3D”. W czerwcu odbyły się „Wariacje z nauką” oraz wydarzenia edukacyjne dla dzieci młodzieży.

Pozostałe wydatki dotyczyły: opłat za korzystanie z internetu, usługi telefonii komórkowej, ubezpieczenie mienia oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisów na ZFŚS, opłaty podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, kosztów sądowych, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, zakup ubrań roboczych i ekwiwalent BHP.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 59 105,92 zł.

Zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z wyposażeniem oraz dodatkowy sprzęt laboratoryjny do laboratorium mikrobiologii.

Projekt „Platformy Startowe Dla Nowych Pomysłów „Hub of Talents”

Plan - 583 277 zł

Wykonanie - 154 569,54 zł, 26,50 % planu

Projekt jest realizowany od kwietnia 2016 r. Planowane zakończenie projektu - kwiecień 2017 r. Jest to projekt w całości finansowany, w tym ze środków z UE w 85 % oraz Budżetu Państwa w 15 %. W projekcie uczestniczy 6 Parków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: Białostocki, Elbląski, Ełcki, Łomżyński, Olsztyński oraz Suwalski. Do współpracy przy realizacji programu inkubacji zaangażowanych zostało ponad 50 podmiotów. Program inkubacji obejmuje usługi podstawowe świadczone na rzecz startupów (tj. obsługa księgowa, prawna, doradztwo podatkowe, opracowanie elementów identyfikacji korporacyjnej, zapewnienie przestrzeni do pracy nad pomysłem), cykl warsztatów wspólny dla wszystkich zakwalifikowanych do programu (m.in. strategie marketingowe i sprzedaży, pitchowanie przed inwestorami), a także szyte na miarę usługi specjalistyczne zaprojektowane w ramach indywidualnych programów inkubacji przez opiekunów startupów. Spółki objęte zostaną wsparciem przez mentorów – doświadczonych przedsiębiorców. Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W dniach 18-20.05.2016 roku podczas Konferencji infoShare przeprowadzono działania promocyjne Platformy startowej „Hub of Talents” polegające na dystrybucji materiałów promocyjnych dla potencjalnych uczestników. W dniach 24-25.06.2016 roku podczas INNOSHARE 2016 – Kongresu Polski Innowacyjnej 2016 przeprowadzono działania promocyjne Platformy startowej „Hub of Talents” polegające na organizacji stoiska promocyjnego, wystawienia banerów oraz roll - upów, a także dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych opracowanych i wykonanych w celu rozpowszechniania wśród potencjalnych uczestników projektu.

W okresie sprawozdawczym w PNT w Ełku zostały uruchomione nowe usługi podstawowe: warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, team building, lean canvas, customer development i narzędzi promocji, usługi związane z ochroną praw własności przemysłowej, usługi mentoringowe oraz warsztat komercjalizacji w ramach pakietu usług marketingowych.

Projekt „Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – plan 500 000 zł, wykonanie 0.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 805 931 zł

Wykonanie - 795 823,93 zł, 98,75 % planu

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego i Biurze Działalności Gospodarczej. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących prace zlecone, zakup materiałów biurowych na potrzeby tych prac oraz energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach, w których realizowane są zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 334 822 zł

Wykonanie - 323 762,73 zł, tj. 96,70 % planu

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

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 10 282 602 zł

Wykonanie - 9 419 999,49 zł, 91,61 % planu

Obsługa systemu gospodarki odpadami

Plan - 239 068 zł

Wykonanie - 220 589,65 zł, 92,27 % planu

Z powyższej kwoty w 2016 r. sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 203 120 zł,
- 2) opłaty za inne usługi pocztowe – 12 000 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS – 5 470 zł.

Pozostałe wydatki Urzędu Miasta

Plan - 10 043 534,00 zł

Wykonanie - 9 199 409,84 zł, 91,60 % planu

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

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej. W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i zagranicą, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta wydatkowano środki na zakup nowego samochodu służbowego, zakup komputerów i laptopów, klimatyzacji w budynkach przy ulicy Piłsudskiego 4 i 6, rozbudowy elementów monitoringu miejskiego oraz urządzenia zabezpieczającego sieć miejską Elkan.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 515 010 zł

Wykonanie - 498 765,29 zł, 96,85 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie – 2 965 zł, 39,69 % planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia w ramach umów o dzieło, w tym m.in.: za przygotowanie obrazów (akwarele) przedstawiających Ełk, wykonanie drewnianej płaskorzeźby, tłumaczenie (język włoski/język polski), wykonanie projektu graficznego.

§ 4190 - nagrody konkursowe – wykonanie – 7 468 zł, 87,45 % planu

Środki przeznaczono na: 8 statuetek okolicznościowych na X Jubileuszową Galę Nagrody „Białej Lili” oraz na 3 nagrody pieniężne w ramach konkursu „Biała Lilia”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie – 140 339,83 zł, 99,35 % planu

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in. na: koszulki, plecaki, kubki, sakwy rowerowe, minutniki kuchenne, długopisy, portfele, notesy, latarki, pendrive'y, powerbanki, pióra, ramki na zdjęcia, budziki podróżne, zegarki z pulsometrem, piórniki, koce, parasole. Środki wydatkowano także na: drzewce do flag, stojaki informacyjne, ramy aluminiowe do dyplomów itp. puchary, statuetki, nagrody w konkursach i wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Ełku, w konkursach organizowanych podczas wydarzeń miejskich, upominki na uroczystości i spotkania oficjalne z udziałem Prezydenta. Zakupiono także lampę błyskową do aparatu oraz wyposażenie do wykorzystania przy organizacji uroczystości i spotkań oficjalnych np. termosy, szklanki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie – 347 797,07 zł, 98,22 % planu

Środki wydane m.in. na: wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: pinów, toreb papierowych, flag, balonów, smyczy, lizaków, bloków biurowych, zawieszek i spinek do mankietów w kształcie logo Ełku, pudełek ze słodyczami, worków sportowych, opasek na rękę, bombek z logo, płaskorzeźby - panoramy Ełku, znakowanie plecaków logo Ełku.

Działania informacyjne/promocyjne, w tym m.in.: wydanie gazety miejskiej „Wieści z Ratusza”, produkcję audycji radiowej „Z Ratusza” oraz emisję ogłoszeń, produkcję i emisję programu telewizyjnego „Wiadomości Miejskie”, publikację artykułów promocyjnych w gazetach, wykonanie plakatów, tłumaczenie tekstów na język rosyjski i angielski, produkcję filmu promocyjnego „Aktywny Ełk”, wykonanie wielkoformatowej wystawy zdjęć przy ul. Armii Krajowej, współpracę i promocję Ełku w ramach 56 Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

Wydatki były związane także z organizacją miejskich uroczystości, rocznic, wydarzeń i akcji promocyjnych np. miejskich obchodów „Dnia Flagi”, „Święta Konstytucji 3 Maja”, współorganizację „XI Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka” wraz z wizytą Prezydenta RP w Ełku.

Środki wydano również na kampanię promocyjną „Ełk, tu się urodziłem”, promocję „Konkursu na pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”, promocję i organizację Konkursu Nagrody „Białej Lili”.

Wydatki poniesiono też na wykonanie miejskich pocztówek, kartek świątecznych, zamieszczenie kondolencji, ogłoszeń, życzeń świątecznych i okolicznościowych w lokalnych mediach, oprawę obrazów i grafik, kontakty zagraniczne i organizację oficjalnych wizyt delegacji w ramach współpracy partnerskiej miasta Ełku.

§ 4430 - różne opłaty i składki - wykonanie – 195,39 zł, 28,15 % planu

Środki wydatkowano m.in. na ubezpieczenie uczestników oficjalnych delegacji zagranicznych.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 194 060 zł

Wykonanie - 142 511,39 zł, 73,44 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki - wykonanie - 110 909,74 zł, 86,11 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2016 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Związek Miast Polskich, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Stowarzyszenie „Szesnastka”, Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12 920 zł, 86,13 % planu

Audyty zewnętrzne na zakończenie okresu trwałości projektów: „Modernizacja ulicy Mickiewicza – II etap”, „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego”, „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3, wraz z przyległym Parkiem Solidarności”, „Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego – III etap”, „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku”, „Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa”, „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” i „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie – 8 291,65 zł, 27,64 % planu

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej” (40 zł).

Opłata za zbiór danych bazy EGIB do projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” (12 zł).

Artykuł promocyjny o zakończeniu realizacji projektu „Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej” (1 434,68 zł).

Opłaty za wydanie ośmiu interpretacji indywidualnych na zakończenie okresu trwałości projektów: „Modernizacja ulicy Mickiewicza – II etap”, „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego”, „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku”, „Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego – III etap”, „Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa”, „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku”, „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”, „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku” (320 zł).

Opłata za zbiór danych bazy EGIB do projektu „Budowa trzech boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3” (19,40 zł).

Tablice pamiątkowe do projektu „Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej” (1 180,80 zł).

Tablica pamiątkowa (1 szt.) do projektu „Modernizacja ulicy Mickiewicza – II etap” (790 zł).

Tablice pamiątkowe (4 szt.) do projektu „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego” (1 918,80 zł).

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Ełku i Kowna” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 (428,26 zł i 147,60 zł).

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Teraz czas na zmiany” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 (120,66 zł).

Opłata za zbiór danych bazy EGIB do projektu „Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Ełku i Kowna” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 (37,40 zł).

Tablica pamiątkowa na ul. Kilińskiego oraz naniesienie poprawek na tablicach pamiątkowych na ul. Piłsudskiego (478,47 zł).

Opłata za zbiór danych bazy EGIB do projektu „Teraz czas na zmiany” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 (101,30 zł).

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” (40 zł).

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” (40 zł).

Odnowienie tablic i naniesienie poprawek na tablicach pamiątkowych (467,40 zł).

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum” (132,27 zł).

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” (96,85 zł).

Naniesienie poprawek na tablicach pamiątkowych (147,60 zł).

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku” (72 zł).

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie brzegu jeziora ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji – II etap” (226,16 zł).

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej na zakończenie okresu trwałości projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” (40 zł).

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie – 10 390 zł, 83,71 % planu.

Środki przeznaczono na dotację finansową samorządowi województwa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 36 352 zł

Wykonanie - 36 350,44 zł, 99,99 % planu

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

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

Plan - 6 052 zł

Wykonanie - 6 051,50 zł, 99,99 % planu

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ełku poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy na obsługę informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy materiałów biurowych oraz wydruk materiałów wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI**

Plan - 148 000 zł

Wykonanie - 147 070,55 zł, 99,37 % planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na:

- 10 000 zł - nagrody za osiągnięcia w służbie Policjantów KPP w Ełku,
- 30 000 zł - pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Ełku,
- 9 808,76 zł - zakup psa służbowego oraz sprzętu do jego obsługi; zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania oraz wykonanie remontów pomieszczeń KPP w Ełku,
- 2 000 zł na zakup materiałów prewencyjnych wykorzystywanych podczas działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta przez KPP w Ełku,
- 20 000 zł - zakup sprzętu policyjnego oraz wyposażenia dla KPP w Ełku,
- 40 000 zł - zakup specjalistycznego samochodu służbowego na potrzeby przewodników psów dla KPP w Ełku,
- 30 000 zł - sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji na terenie miasta Ełk,
- 5 261,79 zł - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 500 zł

Wykonanie - 7 155,32 zł, 84,18 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 1 967,95 zł (98,40 % planu):

- zakup materiałów eksploatacyjnych (baterii) do urządzeń pomiarowych będących na wyposażeniu Obrony Cywilnej,
- zakup materiałów konserwacyjnych, naprawczych (farby, rozcieńczalniki, papier ścierny, pędzle, szczotki) do wykonania zabiegów konserwacyjnych i naprawczych w urządzeniach Miejskiego Systemu Alarmowania,
- zakup radiowej anteny bazowej wraz z oprzyrządowaniem, która weszła w skład Miejskiego Systemu Alarmowania,
- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej (łopaty, szpadle, siekiery, kilof, młot, kask ochronny, rękawice ochronne);

§ 4260 - zakup energii – wykonanie - 3 403,87 zł (75,64 % planu)

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie – 1 783,50 zł (89,18 % planu);

- wykonanie przeglądu i konserwacji Miejskiego Systemu Alarmowania,
- wykonanie oznakowań Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz Punktów Wydawania Tabletek Jodowych zlokalizowanych na terenie miasta,

- wykonanie montażu anteny radiowej na budynku Urzędu Miasta Ełku oraz włączenie jej do Miejskiego Systemu Alarmowania.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 470 256 zł

Wykonanie - 1 408 870,69 zł, 95,82 % planu

Straż Miejska podejmowała działania polegające na:

- kontrolach sanitarno - porządkowych, targowicy miejskiej w zakresie wprowadzania do obrotu artykułów zabronionych w handlu obwoźnym, punktów sprzedaży art. alkoholowych i tytoniowych a także miejsc zagrożonych, tzn. miejsc przebywania bezdomnych oraz terenów przyległych do szkół;
- interwencji związanych ze zwierzętami, polegające na przekazaniu do schroniska, dowiezieniu do lecznicy lub zakładu unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych oraz sprawdzeniu opłat za posiadanie psa;
- interwencji związanych z osobami pod wpływem alkoholu, tzn. doprowadzenie do miejsca zamieszkania, do służby zdrowia lub do policyjnej izby wytrzeźwień;
- zabezpieczeniu miejsc wypadków i kolizji drogowych, pożarów, awarii infrastruktury miejskiej;
- zabezpieczeniu imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych, obchodów świąt i uroczystości państwowych i kościelnych;
- asyście dla pracowników innych jednostek polegające m.in. na komisyjnych wejściach do mieszkań i lokali;
- konwoju dokumentów,
- zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W roku 2016 w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 24 strażników miejskich oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy.

Wydatki ponoszone były na: uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe, utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych, zakup materiałów promocyjnych.

Poniesiono koszty na udział w szkoleniach: szkolenie podstawowe strażników miejskich 4 pracowników, szkolenia komendantów straży gminnych /miejskich organizowanych przez KRK Straży Miejskich i Gminnych RP.

Przeznaczono również środki finansowe na wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pełniących służbę na terenie miasta Ełku w ramach akcji „Bezpieczne Miasto”. W roku 2016 Straż Miejska sporządziła 9 umów, zgodnie, z którymi wydatkowano na ten cel 11 340 zł.

Wydatki w wysokości 37 306,81 zł, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 13 306,81 zł, dotyczyły realizacji inicjatywy lokalnej „Ełk – miasto bezpiecznego wypoczynku”.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 93 160 zł

Wykonanie - 93 099,23 zł, 99,93 % planu

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – 58 099,23 zł
Realizacja zadania pod nazwą „Rodzina wolna od przemocy - miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”- edycja II, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania skierowane były do osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie (warsztaty, zajęcia, poradnictwo specjalistyczne), jak również do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz udzielających pomocy i wsparcia (szkolenia, seminaria), do społeczności lokalnej (kampania społeczna „Biała wstążka” Stop przemocy wobec kobiet). Na realizację w/w zadania wydatkowano ogółem kwotę 58 099,23 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 11 142,88 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 10 298,57 zł i na zakup usług drukarskich, informacyjno - promocyjnych oraz kosztów organizacji warsztatów i zajęć integracyjno-edukacyjnych przeznaczono 36 657,78 zł.

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł (100 % planu).

W ramach zawartej umowy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przekazano środki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zmiana systemu ogrzewania budynku KP PSP w Ełku, ul. Suwalska.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan - 28 407 152 zł

Wykonanie - 27 970 114,43 zł, 98,46 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne w SP 4 (zakup pompy ciepła) 6 660,86 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne w ZSS (zakup pieca konwekcyjnego) 15 100 zł.

Wydatki bieżące dotyczą siedmiu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6, SP nr 7, SP nr 9). W 2016 roku szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

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

Struktura wydatków bieżących szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23 145 603,39 zł – 98,55 % planu,

- zakup energii - 1 401 490,05 zł – 94,97 % planu,

- zakup usług remontowych - 333 378,55 zł – 99,68 % planu,

- odpis na ZFŚŚ - 1 348 644,02 zł – 99,92 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące - 1 719 237,56 zł – 98,82 % planu.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 981 402 zł

Wykonanie - 957 993,73 zł, 97,61 % planu

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

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

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 901 147,48 zł – 97,52 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 56 846,25 zł – 99,15 % planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

Plan - 13 165 349 zł

Wykonanie - 12 948 088,45 zł, 98,35 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

w tym: wpłaty na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących - 72 202,13 zł,

dotacje celowe na pomoc finansową dla innych j. s. t. na zadania bieżące - 2 167,00 zł.

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

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych - 1359, liczba oddziałów - 57. Liczba etatów nauczycieli oraz administracji i obsługi ogółem 246,53. W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania, opieki i wychowania.

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

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

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

Struktura wydatków:

- Wydatki Miejskich Przedszkoli - 10 316 414,86 zł – 99,11% planu,
- Dotacje dla placówek niepublicznych - 2 557 304,46 zł – 96,84% planu.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 155 011 zł

Wykonanie - 141 602,36 zł, 91,35 % planu

w tym: wpłaty na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących - 26 258,77 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznym placówkom określonych przepisami prawa jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne”. Dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące

otrzymały Niepubliczne Punkty Przedszkolne: „Pszczołka Maja”, „Błogosławionej Hiacynty z Fatimy”. Do punktów przedszkolnych uczęszcza 38 dzieci.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 13 774 048 zł

Wykonanie - 13 540 967,55 zł, 98,31 % planu

w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 21 710 zł, tj. 98,68% planu

Wydatki dotyczą 5 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Samorządowych).

Liczba uczniów - 1717, liczba oddziałów - 70, liczba oddziałów sportowych - 12, liczba oddziałów integracyjnych - 7. Liczba etatów nauczycieli oraz administracji i obsługi 212,78. W 2016 r. szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym.

Struktura wydatków bieżących:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 723 427,15 zł – 98,85 % planu,

– zakup energii - 194 769,90 zł – 78,80 % planu,

– zakup usług remontowych - 146 413,54 zł – 99,97 % planu,

– odpis na ZFŚŚ - 569 704,34 zł – 100,00 % planu,

– pozostałe wydatki bieżące - 798 519,93 zł – 98,03 % planu,

ponadto:

dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 86 422,69 zł – 75,94 % planu.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan - 1 040 936 zł

Wykonanie - 1 036 568,18 zł, 99,58 % planu

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

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

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 988 309,95 zł – 99,56 % planu,

pozostałe wydatki bieżące - 48 258,23 zł – 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 280 596 zł

Wykonanie - 240 762,34 zł, 85,80 % planu

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

metodycznych.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - świadczącego usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ełk (usługi w ramach umowy z MODN na kwotę 40 000 zł).

Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 1 127 111 zł

Wykonanie - 1 110 318,10 zł, 98,51 % planu

w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne – w SP 3 zakup pieca elektrycznego – 15 100,00 zł.

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

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum nr 3. Liczba obiadów szkolnych ogółem w stosunku dziennym wynosiła ok. 3000. Szkoła Podstawowa nr 5 przygotowuje posiłki uczniom Przedszkola „Bajka” - analogicznie: SP nr 3 - Gimnazjum nr 4, SP nr 4 - Gimnazjum nr 1, SP nr 7 - Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 - SP nr 2 oraz SP nr 9. obiady finansowane są z następujących źródeł: opłata wnoszona przez rodziców uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów.

Struktura wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 970 142,97 zł tj. 98,41 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 125 075,13 zł tj. 99,11 % planu.

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

Plan - 957 698 zł

Wykonanie - 913 544,41 zł, 95,39 % planu

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

podstawowych 6 uczniów ma orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

Struktura wydatków:

- wydatki miejskich przedszkoli i szkół - 686 269,31 zł tj. 95,86 % planu,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola - 227 275,10 zł tj. 93,99 % planu.

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

Plan - 4 020 469 zł

Wykonanie - 4 015 979,80 zł, 99,89 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. W szkołach podstawowych 124 uczniów ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w gimnazjach 50 uczniów ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a LO 6 uczniów realizuje specjalne kształcenie na podstawie orzeczeń, imiennych opinii PPP.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 268 326,61 zł tj. 99,86 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 474 653,19 zł tj. 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 288 989 zł

Wykonanie - 221 736,59 zł, 76,73 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 15 472,59 zł,
- wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 8 723,81 zł,
- wydatki na działalność sportową szkół, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych, udział w szkoleniach i programach oświatowych na kwotę – 77 412,78 zł,
- wydatki związane z procesem tworzenia lokalnej polityki oświatowej Miasta Ełku na lata 2016–2023 – 17 760,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w programach i projektach – 36 621,00 zł.

W miejskich przedszkolach Świątełko, Ekoludki i Mali Odkrywcy - 64 504,31 zł, tj. 93,48% planu stanowiły wydatki inwestycyjne i dotyczyły budowy sieci teletechnicznej.

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 65 800 zł, wykonanie – 65 746,41 zł, 99,92 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano: w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2016 9 projektów, zaś w trybie pozakonkursowym (tzw. trybie małych zleceń) 4 projekty. 10 stowarzyszeń i 2 kościelne osoby prawne z terenu miasta Ełku otrzymało dotacje na realizację następujących zadań:

- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - ... a w sercu ciągle maj;
- Stowarzyszenie MONAR - Powrót do społeczeństwa;
- Fundacja POD PRĄD - Szkolenie Miejskich Przewodników Turystycznych;
- Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne - Rowerem przez Parki Narodowe i Krajobrazowe;
- Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „CZWÓRKA” - MŁODZI LIDERZY NA START - PROGRAM EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ;
- Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP oddział w Ełku - Śladami Pamięci;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” - „aleMądrale” - innowacyjnie ze zdolnymi;
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP - Program Edukacji Pozaformalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ełku;
- Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP Parafia Miłości Bożej - Rodzinne śpiewanie w Parafii Miłości Bożej;
- Caritas Diecezji Ełckiej - Powrót do społeczeństwa;
- Polski Związek Działkowców Okręg Warmińsko – Mazurski - Jubileusz 50-lecia ROD im. 1000 - lecia PP w Ełku;
- Stowarzyszenie Adelfi - Ku pamięci;
- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Promocja oraz uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP Parafia Miłości Bożej dokonał zwrotu 3,59 zł niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 15 702 zł

Wykonanie - 15 000 zł, 75,53 % planu

Środki przeznaczone na nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/456/10 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2010 r. W 2016 roku przyznano: 5 nagród i 2 wyróżnienia.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE**

Plan - 99 000 zł

Wykonanie - 71 770,75 zł, 72,50 % planu

Zadania zlecone

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego szpitala Pro - Medica w Ełku Sp. z o.o. Zakupiono urządzenie do kompresji klatki piersiowej oraz 3 szt. krzesełek kardiologicznych. Środki pochodziły z dotacji przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 88 000 zł

Wykonanie - 88 000 zł, 100 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- Realizację „Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonym w 2013 r. zamieszkałych na terenie miasta Ełku”. W ramach programu zaszczepionych zostało 166 dzieci.
- Funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane są stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się na wizyty środowiskowe. Celem inicjatywy jest wspieranie karmienia naturalnego, które jest najbezpieczniejszym sposobem żywienia niemowląt. Poradnia działa od 2013 r. W 2016 r. z poradni skorzystało 510 kobiet.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 30 000 zł

Wykonanie - 16 940 zł, 56,47 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 9 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2016 roku (skorzystało 216 osób – udzielono 390 porad).
- Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Gimnazjum Nr 3 w Ełku oraz wolontariuszy, uczniów ełckich szkół gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Ełku. Skorzystały 162 osoby.
- Zorganizowany został Konkurs Wiedzy “Wolność bez uzależnień” pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 945 000 zł

Wykonanie - 853 774,55 zł, 90,35 % planu

- W Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku prowadzona była grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku. Z terapii indywidualnej skorzystały 83 osoby (128 porad), z grupy skorzystało 41 osób (350 świadczeń).
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.
- W Poradni Rodzinnej w Ełku prowadzone były indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku. Skorzystało 119 osób (247 porad).
- Prowadzona była 10 – osobowa grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku oraz dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku każda (łącznie z grup wsparcia DDA skorzystało 17 osób).
- W Poradni Rodzinnej prowadzone były porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2016 roku. Skorzystało 306 osób (306 porad).
- Wykonano 81 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Ponośzone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty zaliczek na badania za wnioski składane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zastosowania leczenia odwykowego.
- Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2016 roku – udzielono 210 porad.
- Prowadzone było poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Ełku w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2016 roku. Skorzystało 70 osób (340 świadczeń).
- W Poradni Rodzinnej w Ełku prowadzone były konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku. Skorzystało 46 osób (122 porady).

W Punkcie Konsultacyjnym dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodziców prowadzone były:

- indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku. Skorzystało 185 osób (218 porad),
 - indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 5 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku. Skorzystało 187 osób (212 porad).
 - indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2016 roku. Skorzystało 220 osób (322 porady).
- Łącznie w Punkcie Konsultacyjnym dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodziców przyjęto 592 osoby (752 porady).
- W Poradni Rodzinnej w Ełku prowadzona była 10 - osobowa grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2016 roku;

- Prowadzona była praca profilaktyczno – wychowawcza w środowisku otwartym w ramach programu “Daj mi szansę – ja też potrafię” realizowanego przez streetworkerów/ pedagogów ulicy w wymiarze 40 godzinnym przez 12 miesięcy 2016 roku. Objęto opieką 80 osób;
- Sporządzono diagnozę problemów społecznych “Alkohol – Narkotyki – Uzależnienia Behawioralne”;
- Przeprowadzone zostały w szkołach programy profilaktyczne:
 - "Spójrz inaczej" dla kl. I - III - nauczyciele nauczania zintegrowanego szkół ełckich realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach,
 - "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i gimnazjów - nauczyciele szkół ełckich i gimnazjów realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach,
 - we wszystkich szkołach podstawowych i średnich realizowany był program profilaktyczny „TAK czy NIE” przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych;
- Zorganizowane zostały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień podczas biwaków dla uczniów Gimnazjum Nr 4 w Ełku w Ośrodku Rybitwa w Czarnej Wsi oraz w Ośrodku A26 w Bartoszych. Skorzystały 143 osoby;
- Przeprowadzony został program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag skarbów" dla uczniów ełckich gimnazjów, rodziców i rad pedagogicznych. Skorzystało 378 uczniów i 220 dorosłych;
- W specjalistycznych konferencjach i szkoleniach dotyczących problemów patologii społecznej (alkoholizm, interwencja kryzysowa, przemoc, streetworking) uczestniczyli Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, pracownicy Wydziału oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- W czerwcu 2016 roku zorganizowany został Festyn Rodzinny “TRZEŻWA RODZINA”, który odbył się na Placu Jana Pawła II w Ełku. W ramach festynu prowadzone były warsztaty animacyjne. Ponadto zorganizowany został koncert dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Skorzystało ok. 200 osób;
- Zlecono wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego, rozbudowę skateparku dla dzieci i młodzieży – tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym “Mały sport na wielkich osiedlach”;
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień - Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert i Trybu Małych Zleceń – dofinansowano 6 organizacji pozarządowych. Łącznie skorzystało 613 osób;
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyka uzależnień - Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert i Trybu Małych Zleceń – dofinansowano 24 organizacje pozarządowe. Łącznie skorzystało 2 997 osób;
- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku;
- Ponośzone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 32;
- Prowadzone były działania edukacyjne dla mieszkańców Ełku z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu.

W ramach powyższych środków działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2016 roku przeprowadziła:

- 228 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami (48 posiedzeń motywujących) i skierowała 79 spraw na przymusowe leczenie odwykowe;
- Ponadto przeprowadzono 96 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych. Komisja

zaopiniowała 71 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (39 posiedzeń opiniujących).

Kwota wydatków inwestycyjnych (niewygasających z upływem roku budżetowego) dotyczy realizacji zadania „Mały sport na wielkich osiedlach” - tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym.

ROZDZIAŁ 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM

Plan - 375 zł

Wykonanie - 374,40 zł, 99,84 % planu

Ubezpieczenie zdrowotne ucznia, który nie jest zgłoszony do ubezpieczenia, ponieważ nie ma rodziny i innych osób uprawnionych do zgłoszenia go do ubezpieczeń.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 253 160 zł

Wykonanie - 249 711,19 zł, 98,64 % planu

Promocja ochrony zdrowia

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 4 000 zł, 93,02 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie prelegenta, prowadzącego wykłady dla personelu medycznego podczas święta Pielęgniarek i Położnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie 86 167,69 zł, 97,64 % planu

Środki w ramach rozdziału są wydatkowane na promocję programów i działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia oraz na promocję zachowań pro-zdrowotnych.

- Zorganizowano obchody święta Pielęgniarek i Położnych, III Forum Kardiologiczne „Ełk - tu bije moje serce” oraz IV Forum Onkologiczne.
- Przeprowadzono II edycję profilaktycznych badań ultrasonograficznych dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, zameldowanych na terenie Miasta Ełku. Przebadano 140 dzieci.
- Przeprowadzono bezpłatne zajęcia edukacji przedporodowej w Szkole Rodzenia. Zajęcia odbywały się w szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. 2 razy w tygodniu po 2 godziny. W zajęciach uczestniczyło 54 os.
- Realizacja „Programu szczepień przeciw grypie osób urodzonych do 31 grudnia 1950 r. prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2016”. Skorzystało 1790 osób.

Zadania zlecone

Wykonanie - 1 636,80 zł, 85,70 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację kosztów (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 581 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym wydano 62 decyzje dla w/w świadczeniobiorców.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych – 186 zł,
- kosztów usług pocztowych - 1 153,20 zł
- zakupu jednorazowych biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych – 297,60 zł.

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 158 500 zł, wykonanie – 157 906,70 zł, 99,63 % planu

W obszarze ochrona i promocja zdrowia dofinansowano 26 projektów w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2016 oraz 2 projekty w trybie małych zleceń. Dofinansowano następujące projekty:

- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej „JA – ARTYSTA” - ZAJĘCIA REHABILITACYJNE W WTZ EŁK;
- Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM -Turnus rehabilitacyjny;
- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon - GALOPEM PO ZDROWIE edycja II;
- Stowarzyszenie Przyjaciół AMAZONKI - SIŁY, KTÓRE POKONAJĄ Rak;
- Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „OSTOJA” - Grupa Wsparcia dla rodzin z problemami psychicznymi;
- Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku REHA - Dzieci naszą przyszłością;
- Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „OSTOJA” - III Mazurska Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy;
- Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” - Zdrowy Senior;
- Ewangelickie Stowarzyszenie DROGA - Zdrowy senior;
- Polski Związek Niewidomych koło w Ełku - Integrujemy się społecznie i zawodowo;
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza, Stacja Socjalna Lazarus - Usługi pielęgniarsko - opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa;
- Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „OSTOJA” - II Forum Psychiatryczne;
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Punkt konsultacyjno - terapeutyczny Impulsownia 2016;
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej- CYKL IMPREZ INTEGRACYJNYCH SPORTOWO-ARTYSTYCZNYCH "WSZĘDZIE RAZEM";
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Płynę po zdrowie;
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Integracja latino – zumba;
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Razem śmieiej i weselej - integracyjne zajęcia muzyczno - ruchowe 2016;
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Przez zmysły do poprawy wydolności fizycznej dzieci;
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. Warmińsko-Mazurskie Zarząd w Olsztynie - Ratownictwo wodne w Ełku;
- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Zdrowy senior;
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym k. Giżycka, - Prowadzenie wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem;

- UKS KONIECZKI - Festyn Zdrowia;
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Niebieski tydzień 2016;
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Razem śmielej i weselej - integracja zajęcia muzyczno - ruchowe 2016, część II;
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Płynę po zdrowie, część II;
- Stowarzyszenie Adelfi - Yoga z Parkinsonem;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Amazonki - Kocham życie - mam apatyt na zdrowie;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Amazonki - Metamorfoza: Nowa JA;

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

- Ewangelickie Stowarzyszenie DROGA -57,05 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon – dwa zwroty na łączną kwotę 160,25 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 1 137 332 zł
Wykonanie - 1 100 726,74 zł, 96,78 % planu

Zadania zlecone

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

Plan - 490 720 zł
Wykonanie - 484 954,56 zł, 98,83 % planu

W ramach rozdziału 85203 sfinansowano działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku, przy ul. Kościuszki 28b, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, działającej w strukturach MOPS Ełk od miesiąca lutego 2016 r. Finansowanie tej placówki należy do zadań zleconych gminie. Ośrodek dysponuje 38 miejscami dziennymi i 4 miejscami całodobowego pobytu. Na koniec roku 2016 w Ośrodku przebywało 38 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku

Plan - 582 012 zł
Wykonanie - 582 007,18 zł, 99,99 % planu

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe przeznaczone były na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. W 2016 r. pomocą zostały objęte 54 osoby. Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi wyniosły 384 218,84. Pozostałe środki finansowe w wysokości 197 788,34 zł zostały przeznaczone na szkolenia i podróże służbowe oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku (media, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ochrona, ubezpieczenia mienia), żywność, treningi umiejętności społecznych, usług różne.

Zadania własne

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku

Plan - 600 zł

Wykonanie - 600 zł, 100 % planu

Na podstawie umowy darowizny pomiędzy Fundacją Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku pozyskano środki w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielona Ławeczka” (zakup: nasion, ziemi oraz stelaży do ławki).

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku

Plan - 64 000 zł

Wykonanie - 33 165 zł, 51,82 % planu

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe wydatkowane były na zakup gorącego posiłku uczestnikom Domu „Pod Kasztanami”, w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki na zakup posiłków pokrywane były ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 260 000 zł

Wykonanie - 251 543,61 zł, 96,75 % planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej, w której umieszczane były dzieci, czasu ich przebywania (10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i więcej pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych rodzinie świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2016 poz. 575 z późn. zm.) koszty, które ponosi Gmina. W 2016 roku miasto Ełk współfinansowało pobyt w pieczy zastępczej 87 dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 90 268 zł

Wykonanie - 87 505,35 zł, 96,94 % planu

W ramach powyższych środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

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

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 269 024 zł
Wykonanie - 268 041,40 zł, 99,63 % planu

Środki w rozdziale 85206 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 99 rodzin w tym 208 dzieci. Kwotę 252 072,35 zł, w tym 105 818 zł z dotacji w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę (w tym 3 asystentów zatrudnionych od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. na umowę zlecenie) oraz 1 osoby na stanowisku administracyjnym. Pozostałe wydatki na kwotę 15 969,05 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. na: wypłatę ekwiwalentu, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpis na FŚS.

ROZDZIAŁ 85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan - 28 053 414 zł
Wykonanie - 27 919 554,16 zł, 99,52 % planu

Od 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które nałożyły na samorządy obowiązek przyznawania rodzinom świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

W 2016 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 27 361 374,11 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 4 278 rodzin na 6 571 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 508 180,05 zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto niezbędne było doposażenie wydziału w sprzęt komputerowy oraz meble biurowe. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł, 100 % planu.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 000 zł została przeznaczona na zakup kserokopiarki i klimatyzatorów do pomieszczeń Wydziału Świadczeń.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 19 181 444 zł

Wykonanie - 18 981 010,69 zł, 98,96 % planu

W 2016 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 13 771 549,41 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 654 721,63 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 3 923 646,85 zł, co łącznie stanowi 99,01% zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 503 rodzin z miasta Ełku tj. o 198 więcej rodzin niż w analogicznym okresie 2015 roku. Taki wzrost był związany w wejściem w życie Programu rodzina 500+, kiedy to rodziny składając wniosek o świadczenie wychowawcze jednocześnie ubiegały się o przyznanie świadczeń rodzinnych. W 2016 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 519 rodzin tj. o 25 rodzin mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Wysokość wydatków na wypłaty w/w świadczeń wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o ok. 3 000 000 zł. Wzrost ten jest spowodowany m.in. wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. przepisów wprowadzających świadczenie rodzicielskie, na wypłatę, którego wydano 1 741 414 zł.

Prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 368 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Pracownicy występują również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierują wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz przekazują wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2016 skierowaliśmy 231 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 174 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 12 sprawach wszczęła dochodzenie, w 10 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 7 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 5 sprawach zawieszono postępowanie, w 23 sprawach przesłano akt oskarżenia. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w 2016 r. wydano 197 sztuk. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w 2016 r. odzyskano kwotę 656 512 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 399 915,09 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 52 556,88 zł. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S. A.

Wydatki wydziału finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Uzyskane dochody w wysokości 631 092,80 zł były przeznaczone na wydatki

bieżące wydziału, głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące rachunki z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, koszty organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakupy licencji na program komputerowy, szkolenia pracowników itp.

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

Plan - 273 939 zł

Wykonanie - 264 315,09 zł, 96,49 % planu

Zadania zlecone - plan - 125 638 zł, wykonanie - 122 504,40 zł, 97,51 % planu

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

Zadania własne - plan: 148 301 zł, wykonanie: 141 810,69 zł, 95,62 % planu

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W roku 2016 opłacono składki za 310 osób (2 909 świadczeń). Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 5 127 623 zł

Wykonanie - 4 956 845,22 zł, 96,67 %

§ 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze - wykonanie: 2 757 851,24 zł, 98,58 % planu

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

- zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) – 991 405,46 zł dla 1423 osób. Środki te przeznaczone zostały między innymi na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Zadanie finansowane z budżetu gminy;
- zasiłki okresowe – koszt udzielonej pomocy -1 764 350,64 zł (w tym z dotacji 1 762 240,67 zł, wkład własny z budżetu gminy 2 109,97 zł) dla 932 osób (4 751 świadczeń). Zasiłki okresowe to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa;
- bilety kredytowane – 2 095,14 zł dla 27 osób (116 świadczeń),

§ 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie: 10 012,68 zł, 33,38 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji 7 pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka.

§ 4330 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie - 2 188 981,30 zł, 95,17 % planu

W ramach tego paragrafu opłacony został pobyt 77 mieszkańców Ełku w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 321 752 zł

Wykonanie - 1 217 124,04 zł, 92,08 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki energetyczne wraz z kosztami ich obsługi w kwocie 5 035 zł oraz dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- 1) komunalnych - 748 837 zł,
- 2) spółdzielczych - 220 658 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych - 225 116 zł,
- 4) pozostałych - 17 478 zł,

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości - 6 225, z tego do zasobów:

- 1) komunalnych - 2 770,
- 2) spółdzielczych - 1 935,
- 3) wspólnot mieszkaniowych - 1 454,
- 4) pozostałych - 66.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 194,71 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 753 024 zł

Wykonanie - 1 465 343,80 zł, 83,59 % planu

Środki w ramach w/w rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 283 osób (2 842 świadczeń). W roku 2016 zdanie sfinansowane w 100 % z dotacji.

ROZDZIAŁ 85219 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 3 905 303 zł

Wykonanie - 3 875 994,64 zł, 99,25 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 3 508 779,15 zł, co stanowiło 90,65 % ogółu zrealizowanych wydatków. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Na koniec 2016 roku w Ośrodku w ramach rozdziału 85219 były zatrudnione 74 osoby.

Pozostałe, zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 361 785,49 zł i stanowiły 9,35 % ogółu wydatków. Przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych.

Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 939 302 zł i stanowiła 21,32 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Działania Ośrodka obejmują również zadania dotyczące współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku w zakresie organizacji robót publicznych i staży. W roku 2016 zrefundowano koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych dla 4 osób.

Zadania zlecone - wykonanie: 5 430,00 zł, 100 % planu

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki w kwocie 5 350,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w wysokości 80,00 zł.

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

Plan - 13 054 zł

Wykonanie - 1 866,26 zł, 14,30 % planu

Wydatki w rozdziale 85220 związane są z funkcjonowaniem, przekazanego Ośrodkowi w 2015 roku, lokalu przy ul. Kolejowej 15/4, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Przyczyną bardzo niskiego wskaźnika wykonania jest częściowe wykonanie zadania spowodowane brakiem zapotrzebowania w okresie sprawozdawczym na taką formę pomocy. Środki w kwocie 1 866,268 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 909 842 zł

Wykonanie - 898 292 zł, 98,73 % planu

Zadania zlecone

Wydatki w ramach rozdziału 85228 przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych. Usługi świadczone były dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęto 91 osób, w wymiarze 40 316 godzin. W ramach w/w rozdziału Ośrodek zatrudniał 20 opiekunek (umowa o pracę).

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 648 620 zł

Wykonanie - 1 557 957,36 zł, 94,50 % planu

§ 3110 – świadczenia społeczne - wykonanie: 1 413 946,35 zł, 94,26 % planu

1. Realizacja wieloletniego programu w zakresie dożywiania. Obejmuje trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Na realizację w/w programu wydatkowano 1 278 263,25 zł dla 2248 osób.

2. Wydatki związane z organizacją prac społecznie- użytecznych. Programem prac społecznie użytecznych objęto 71 osób stale bezrobotnych. Na ten cel wydatkowano kwotę

135 683,10 zł. Osoby zostały zatrudnione do wykonywania prac porządkowych, czynności gospodarczych i usług opiekuńczych. Zadanie to zostało zrefundowane w 60 % ze środków Funduszu Pracy.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie: 235,00 zł, 51,05 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na prowadzenie warsztatów o zdrowym żywieniu podczas III Forum Kardiologicznego „Ełk- tu bije moje serce”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 786,70, 51,05 % planu

Środki przeznaczono na zakup taśm do wydruku „Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz „Ełckiej Karty Seniora”. Zakupiono nagrody dla osób, które wzięły udział w konkursie z okazji Dnia Świadomości Autyzmu.

Ponadto zostały zakupione przedmioty do obsługi posiedzeń Rady Rodziny przy Prezydencie miasta Ełku, Rady Senioralnej przy Prezydencie miasta Ełku oraz innych spotkań, konferencji organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 14 583,65 zł, 88,39 % planu

Powyższe środki przeznaczono na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej m.in. na organizację Ełckiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej - „Muzyka łączy pokolenia” i organizację oraz promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny.

- Przeprowadzono promocję programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia oraz program szczepień przeciw pneumokokom dzieci w wieku do 3 lat.

- Ponadto zakupiono hologramy oraz plastikowe karty do realizacji programu „Ełckiej Karty Seniora” oraz Ełckiej Karty Rodziny 3+.

Zadania zlecone – wykonanie – 1 405,66 zł, 77,23 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika, który zajmuje się przyjmowaniem wniosków, weryfikacją danych i wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 126 000 zł, wykonanie – 126 000 zł, 100 % planu

Przekazano 3 dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2016 na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Ełku: Stowarzyszeniu Monar (umowa 3-letnia od 2014 roku), Caritas Diecezji Ełckiej i pomoc sąsiedzką: Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Plan - 1 706 283 zł

Wykonanie - 1 593 794,73 zł, 93,41 % planu

w tym: wydatki inwestycyjne -Adaptacja budynku MPiŻ Ełkoludki - 860 744,55 zł

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

Struktura wydatków bieżących:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 570 445,96 zł tj. 96,84 % planu,

pozostałe wydatki bieżące - 162 604,22 zł tj. 99,96 % planu.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 175 750 zł,

Wykonanie - 175 750 zł, 100 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- kompleksowe wsparcie rozwoju aktywności obywatelskiej poprzez prowadzenie przez Stowarzyszenie Adelfi Ełckiego Centrum Obywatelskiego wraz z regrantowaniem;
- prowadzenie Ełckiego Centrum Wolontariatu przez Fundację Wolontariacki Ośrodek Wsparcia;
- 7 projektów w ramach Promesy Wkładu Własnego w celu zabezpieczenia finansowego wkładu własnego organizacji aplikujących o zewnętrzne środki pomocowe. Dofinansowano projekty: Stowarzyszenie ALTERNATYWA – Candis w Ełku, Fred w Ełku, Ambasadorowie marzeń; Stowarzyszenie MONAR - BEZDOMNOŚĆ TO NIE HOSPICJUM – TU NIE KOŃCZY SIĘ ŻYCIE. MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB BEZDOMNYCH I ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ; Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej MARZENIA - Wróc bez HIV; Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi - Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny 2016 oraz Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA - Działaj Lokalnie IX.

DNIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 2 045 207 zł,

Wykonanie - 2 019 453,14 zł, 98,74 % planu

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

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

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 892 905,33 zł tj. 98,69 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 126 547,81 zł tj. 99,55 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 476 434 zł,
Wykonanie - 450 971,61 zł, 94,66 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Plan wydatków ogółem - 416 434,00 zł, wykonanie - 390 971,61 zł, tj. 93,89 % planu

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

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

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 333 734,40 zł tj. 97,16 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 57 237,21 zł tj. 78,47 % planu.

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 60 000 zł, wykonanie – 60 000 zł, 100 % planu

W ramach tego zadania przekazano 3 dotacje w ramach umów wieloletnich: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Ełku, Fundacji „OTUłony w nadzieję...” oraz Oratorium św. Jana Bosko na całoroczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku w świetlicach środowiskowych w Ełku.

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 145 757 zł
Wykonanie - 145 756,72 zł, 100 % planu

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

W przedmiotowym okresie przekazano 29 dotacji na realizację zadania z zakresu wypoczynku zimowego (15 umów) i letniego (14 umów) dla dzieci i młodzieży. 18 stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych zorganizowało wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusów, obozów sportowych, wędrownych, wycieczek oraz zajęć sportowych, spływów podczas ferii zimowych oraz wakacji.

MKS ŻAK zwrócił część niewykorzystanej dotacji w kwocie: 103,28 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 988 918 zł
Wykonanie - 844 238,55 zł, 85,37 % planu
Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 57 700 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 757 005,00 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowane w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Stypendia szkolne otrzymało 812 uczniów.
- 3) wyprawka szkolna realizowana z dotacji z budżetu państwa na kwotę 29 533,55 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 1 365 700 zł

Wykonanie - 1 259 366,51 zł, 92,21 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) zakupy ubrań roboczych, narzędzi, paliwa do pomp i agregatu prądotwórczego, odzieży roboczej, materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 56 549 zł,
- 2) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń brygady remontowo-budowlanej oraz odpisy na ZFŚS i wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 419 828 zł
zakup energii (zakup energii do fontann na terenie miasta Elk) – 5 874 zł,
- 3) usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwację wpustów i studni na terenie miasta, naprawę pomp itp. – 41 400 zł,
- 4) eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK Sp. z o. o. w Elku w ramach zawartej umowy – 503 561 zł,
- 5) opłaty środowiskowe, wynajem podnośników oraz sprzętu do oczyszczania separatorów i kolektorów deszczowych, posiłki profilaktyczne, przeglądy pomp, mycie auta, ustawienie choinki itp. – 119 720 zł.

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

- a) remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,
- b) montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi z okazji Świąt,
- c) montowała kosze uliczne,
- d) świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta.

Wydatki w wysokości 112 433,99 zł dotyczą bezwykopowego uszczelnienie kanałów deszczowych w centrum miasta.

W związku z niejednorodną podbudową pod nawierzchnią jezdni w ul. Orzeszkowej oraz koniecznością wymiany wodociągu wykonano nową konstrukcję jezdni na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 7 569 050 zł

Wykonanie - 7 331 221,81 zł, 96,86 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach

Plan - 221 000 zł

Wykonanie - 177 049 zł, 80,11%

Administratorem wysypiska w Siedliskach zgodnie z zawartą umową jest Przedsiębiorstwo

Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Spółka z o. o.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 20 000 zł,
- 2) wymiana fotodiody w spalarni gazu – 509 zł
- 3) finansowanie unieszkodliwiania odcieków – 102 666 zł,
- 4) monitoring instalacji odgazowującej – 369 zł,
- 5) koszenie trawy – 53 505 zł.

System gospodarki odpadami

Plan - 7 348 050 zł

Wykonanie - 7 154 173 zł, 97,36 % planu

Z powyższej kwoty na koniec 2016 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 4 779 207 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 2 332 800 zł,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD przez PUK Sp. z o. o. – 15 426 zł,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 26 740 zł.

W analizowanym okresie odebrano 16 862,04 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 1 419,24 Mg (8,42%), 848,48 kg przeterminowanych leków oraz 884 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 2 972 900 zł

Wykonanie - 2 967 891,65 zł, 99,83 % planu

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

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” - 1 440 800 zł

Utrzymaniem objęto 791 903 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 13 506 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku.

Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2015 oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie br.

2. „Akcję letnią” - 1 131 900 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 698 871 m² powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 15 056 m² powierzchnię w stosunku ubiegłego roku

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 364 000 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartej umowy. Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną dla utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odmalowanych i wyremontowanych zostało 132 koszy metalowych.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 12 710 zł

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

5. Zakup 60 sztuk betonowych koszy ulicznych, które rozstawione zostały na terenie miasta oraz innych materiałów – 18 482 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 389 600 zł

Wykonanie - 1 375 798,73 zł, 99,01 % 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 i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 680 000 zł,
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 18 626 zł,
- 3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 153 548 zł
- 4) nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych m.in. wzdłuż ulic Kochanowskiego, Kilińskiego, Świackiego Sępa, Grota Roweckiego oraz na terenie Parku Solidarności, Parku im. Mikołaja Kopernika , obsadę konstrukcji kwiatnikowych kwiatami jednorocznymi oraz donic „Gianto” – 101 428 zł,
- 5) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury, nożyc do żywopłotu, koszy na śmieci, elementów wymiennych do stacji napraw rowerów, ozdób świątecznych na lampy latarniowe – 62 025 zł,
- 6) remont ławek parkowych, murku przy przejściu podziemnym na ulicy Kilińskiego, siedzisk drewnianych oraz płyt granitowych na terenie Placu Jana Pawła II, przeprowadzenie remontu urządzeń i ogrodzeń na miejskich placach zabaw przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty i Pułaskiego, wykonanie prac ziemnych na działce komunalnej przy ulicy Kolonia – 200 911 zł,
- 7) renowację trawników przy ulicy Popiełuszki, Kochanowskiego, Wawelskiej, Wojska Polskiego, Kościuszki, wykonanie rabaty z nasadzeniami mieszanymi przy ulicy 11-go Listopada, Pułaskiego i Nadjeziornej – 100 321 zł,
- 8) zakup ozdób świątecznych – 58 939 zł.

ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU EŁKU

Plan - 393 000 zł

Wykonanie - 366 912,22 zł, 93,36 %

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wylapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 326 935 zł,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt po wypadkach, sterylizacją i kastracją kotów – 19 456 zł,
- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 4 200 zł,
- 4) wykonaniem plakatów, książeczek edukacyjnych, budek dla bezdomnych kotów – 5 840 zł,
- 5) zakupem karmy dla bezdomnych kotów oraz torebek do Psich Stacji – 10 481 zł.

Ogółem w 2016 roku:

- 1) przyjęto do schroniska 67 sztuk bezdomnych psów,
 - 2) przekazano do adopcji – 36 sztuk tj. 53% przyjętych psów.
- Średnio miesięcznie w ciągu roku w schronisku przebywało 242 psy.
Poddano leczeniu weterynaryjnemu okaleczone zwierzęta: 40 kotów, 4 psy i 22 ptaki.
Wykonano 136 zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów.
Zakupiono 660 kg karmy, która przekazana została opiekunom w celu dokarmiania bezdomnych kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 099 400 zł

Wykonanie - 2 000 595,85 zł, 95,29 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 1 187 627 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 469 632 zł,
- 3) zakup lamp ulicznych ledowych – 148 088 zł,
- 4) opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 195 249 zł

Kwota poniesionych nakładów objęła zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4 103 lamp o łącznej mocy 523 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg rzeczywistego czasu astronomicznego wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2016 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Targowej oraz Wojska Polskiego zostały wymienione oprawy rtęciowe i sodowe na ledowe. Wykonano 11 audytów energetycznych budynków, 15 audytów oświetlenia wewnętrznego budynków oświatowych, projekty oświetlenia ulicznego oraz przyłącza energetyczne.

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

Plan - 293 090 zł

Wykonanie - 292 284,95 zł, 99,73 % planu

Z tego wydatkowano:

- 1) 158 522 zł na dotacje dla 64 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków,
- 2) 9 785 zł na akcję „Sprzątanie Świata”,
- 3) 123 978 zł na wykonanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prac badawczych i opracowania pod nazwą „Badania wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne jeziora Elckiego i jego zlewni wraz ze sporządzeniem projektu ochrony i rekultywacji zbiornika w celu zachowania jego potencjału rekreacyjnego i przyrodniczego”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 905 817 zł

Wykonanie - 861 986,41 zł, 95,16 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

ZADANIAInne wydatki

Plan - 269 717 zł

Wykonanie - 238 946 zł, 88,59 % planu

Z tej pozycji budżetowej sfinansowano:

- 1) utylizację padłych zwierząt – 5 346 zł,
- 2) demontaż azbestu – 2 185 zł,
- 3) konserwację oznakowania na przystankach komunikacji miejskiej stref wolnych od dymu tytoniowego – 6 091 zł,
- 4) usunięcie elementów uszkodzonego aeratora „Stratifloksa” na jez. Elckim – 2 200 zł,
- 5) remont 6 daszków na moście przy ujściu rzeki – 6 402 zł,
- 6) konserwację stelaża konstrukcji stalowej, reklamowej przy ul. Armii Krajowej – 15 000 zł,
- 7) remont ogrodzenia przy ul. Kościuszki i wjazdu do galerii Brama Mazur – 46 150 zł,
- 8) montaż zabawek na placu zabaw przy ul. Słowackiego – 12 700 zł,
- 9) porządkowanie, niwelację i równanie terenów komunalnych – 40 974 zł,
- 10) ogrodzenie terenu wokół stacji monitoringu powietrza – 9 102 zł,
- 11) audyt 5 placów zabaw – 3 136 zł,
- 12) renowację Pomnika – ściany Pamięci na terenie cmentarza komunalnego nr 1 w Elku – 7 000 zł,
- 13) dekorację cmentarzy i mogił wojennych oraz remont dwóch kwater obiektów cmentarnictwa wojennego – 13 845 zł,
- 14) remont fontanny na skwerze ks. Foksa – 34 786 zł,
- 15) publikację w gazecie aktów prawa miejscowego i wypisy z rejestru gruntów – 2 414 zł,
- 16) wykonanie opracowania „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Elku za lata 2014 – 2015” – 1 500 zł,
- 17) obsadzenie liliami wodnymi dwóch stawów przy CEE – 19 898 zł,

- 18) zakup części wymiennych do stacji rowerowych, elementów do placów zabaw, części do kosiarek oraz worków na śmiecie – 3 957 zł,
- 19) zakup ozdób świątecznych – 1 949 zł,
- 20) posiłki profilaktyczne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 4 311 zł.

Targowisko

Plan - 497 000 zł
Wykonanie - 490 662 zł, 98,72 % planu

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.
Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Szaleet miejski i toalety wolnostojące

Plan - 139 100 zł
Wydatki - 132 378 zł, 95,16 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z:

- 1) administrowaniem toalety miejskiej – 118 080 zł,
- 2) energią elektryczną, wodą, ściekami, wywozem odpadów – 9 640 zł,
- 3) wynajmem toalet przenośnych na terenie miasta w miesiącach maj - wrzesień – 4 658 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 165 650 zł
Wydatki - 159 000 zł, 95,99 % planu

§ 3240 i § 3250 – stypendia dla uczniów i różne stypendia - wykonanie – 60 000 zł, 100 % planu

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne.

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 3 022 640 zł
Wykonanie - 3 022 170,43 zł, 99,98 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480) – plan- 2 812 640 zł, wykonanie -2 812 640 zł

Dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na: opłacenie kosztów funkcjonowania ECK realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację wydarzeń muzycznych, teatralnych, kabaretowych oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką a także dorosłymi w licznych artystycznych kółkach zainteresowań: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Ełcki Teatr Tańca, Teatr 30 Minut, Zespół Seniora „Pojezierze”, Grupa Tańca Współczesnego ABC, pracownie – ceramiczna, plastyczna, modelarska, muzyczna, break dance, studio nagrań, kółko fotograficzne, sekcja brydża oraz studia: tańca, muzyczne, teatralne, foto – film. ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. W 2016 r. ECK

było organizatorem i współorganizatorem m.in.: XXVII Jarmarku Kaziuka, Dnia Flag, uroczystych obchodów świąt państwowych, XV Warmińsko – Mazurskich Mistrzostw Pływających Modeli Redukcyjnych, Dnia Papieskiego, XXI Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego „Przez Różową Szybkę – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”, cyklu pn. „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Dni Ełku, Dni Rodziny, Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Artystycznych Czwartków, Konkursu o Chochłę Prezydenta, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Tęcza”, Festiwalu Sztuk Pirotechnicznych Ełk, Ogień i Woda, Ełckiego Festiwalu Kultury Alternatywnej, 22. Mazurskiego Lata Kabaretowego MULATKA, Letnich Koncertów w Amfiteatrze, Festiwalu Ełk na Trzy Oktawy, Kina pod Gwiazdami, licznych koncertów, spektakli, występów kabaretowych oraz projekcji w kinie 3D. ECK prowadzi działalność edukacyjną w Szkole Artystycznej.

Dotacja celowa (§ 6220) – plan - 210 000 zł, wykonanie - 209 530,43 zł:

W 2016 roku ECK wydatkowało kwotę 209 530,43 zł na poniższe inwestycje:

- wyposażenie w klimatyzację dwóch sal tanecznych w Szkole Artystycznej,
- pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej modernizacji zaplecza sceny w sali widowiskowej ECK,
- wkład własny do projektu „Zwiększenie potencjału frekwencyjnego kina ECK”,
- pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, studium wykonalności i analizy popytu dla rozbudowy budynku ECK i zagospodarowania terenu od strony ul. Zamkowej.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nasierowskiej

Plan - 1 221 242 zł

Wykonanie - 1 221 242 zł, 100 % planu

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia osobowe (718 238 zł) i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek i audiobooków (zakupiono 2884 woluminy, 291 audiobooków i 79 gier planszowych na łączną kwotę 93910 zł, w tym kwota 26030 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz prenumeratę. W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

W 2016 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, takie jak: konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głośne czytanie książek dla dzieci, spotkania z autorami i ilustratorami książek, 91 lekcji bibliotecznych dla 2080 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, IX Potyczki Ortograficzne, VII Ogólnopolski Turniej w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Ełku, „Piknik z Bajką”, „Wielokulturowy i wielowyznaniowy krajobraz Ełku”, Dzień Kobiet „Aktywna i zdrowa Kobieta”, wystawa „Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza”, sesja popularnonaukowa „Kresy nas łączą”, zajęcia w ramach Akademii Malucha, w ramach Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” spektakl dla młodzieży pt. „Kolekcjonerzy wrażeń”, wystawa „Schyłek PRL. Lata osiemdziesiąte w obiektywie agencji Forum”, Noc Bibliotek, Rodzinny Piknik pod Gwiazdami, spotkania „Klubu Książki”, wystawy fotograficzne, projekcje filmowe oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy i koncerty. Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie

czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek, udostępnia program LEX.

W 2016 r. w MBP wypożyczono łącznie 128 663 pozycje, stan księgozbioru to 102 248 woluminów.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 1 519 106 zł

Wykonanie - 1 466 200 zł, 96,51 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Dotacja podmiotowa (§ 2480) – plan - 1 277 000 zł, wykonanie - 1 277 000 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego przeznaczona została przede wszystkim na: zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce – koszty druku, instalacji kamer, koszty stałe lokalu, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło, koszty szkoleń, podróży służbowych pracowników.

Działalność Muzeum to przede wszystkim upowszechnianie historii Ełku i Mazur. Służy temu pozyskiwanie eksponatów oraz ich konserwacja i ewidencjonowanie, przeprowadzenie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r., prowadzenie działalności wydawniczej (książki: „Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck”, „Ełk – wodociągi i kanalizacja 1895 - 2015”, „Kraina. Opowieść o wąskim torze”, „Monety Zakonu Krzyżackiego i państwa pruskiego”), prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej (wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z historykami i autorami książek historycznych), współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur, wykłady i projekcje filmowe, prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 3591 uczestników w 188 zajęciach edukacyjnych, m.in. „Ferie z kolejką”, „Wokół Świąt Wielkanocnych”, „Polskie Symbole Narodowe”, „Wierzenia i magia Warmiaków i Mazurów”, „Stoi na stacji lokomotywa, czyli o potrzebie wynalazku”, „Ełk. Historia mojego miasta”, „Warsztaty drukarskie”, „Boże Narodzenie na Mazurach”), odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ełku, zorganizowano Międzyszkolny Turniej Historyczny „Chrzest Polski – 1050. Rocznica. Panowanie dynastii Piastów 966-1370”, uczczono uroczyscie Dzień Kolejarza na EKW. Od 2014 roku ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W 2016 roku wykonano 113 przejazdów, przewieziono 18777 turystów. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 12 793 osoby.

Dotacja celowa (§ 6220) – plan - 242 106, wykonanie - 189 200 zł

Kwota 189 200 zł wydatkowana została na inwestycję związaną z rewitalizacją i zagospodarowaniem terenu EKW na potrzeby MHE (dokonano inwentaryzacji obiektów EKW oraz wykonano projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji).

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan - 300 000 zł

Wykonanie - 281 286,39 zł, 93,76 % planu

Dotacja przewiduje wydatki z budżetu miasta na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ełk.

W 2016 roku podpisano 5 umów z czterema beneficjentami na remont zabytków. Jeden beneficjent, złożył dwa wnioski o dotację. W ramach poniesionych wydatków, zgodnie z umowami wypłacono łącznie 281 286,39 zł następującym Beneficjentom:

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wojska Polskiego 57 - 10 901,73 zł

- remont elewacji od strony ul. Wojska Polskiego,
- projekt budowlany.

2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 20 – 117 110,66 zł

Remont elewacji:

- projekt techniczny remontu elewacji,
- remont elewacji frontowej (uzupełnienie tynków, gzymsy, obróbki blacharskie, malowanie),
- remont ściany podwórzowej (skucie starych, odstających tynków, uzupełnienie tynków, gzymsy, remont cokołów, obróbki blacharskie, malowanie),
- izolacja piwnic i ścian fundamentowych,
- remont balkonów: 1, 2, 3 piętro.

3. Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2 - 55 000 zł

- wykonanie i wymiana drzwi głównych wejściowych wraz z oświetleniem,
- remont ścian i sufitów przedsionków oraz klatek schodowych,
- renowacja drewnianych okładzin,
- renowacja ławek w przedsionku głównym,
- renowacja drzwi głównych wahadłowych w głównym przedsionku,
- malowanie drzwi wejściowych na chór,
- wymiana starych krat w posadzce,
- wymiana okien w zakrystii.

4) Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej – 75 557 zł

Remont elewacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Kościuszki 9 w Ełku:

- remont elewacji północno-zachodniej (czyszczenie, spoinowanie, hydropiaskowanie, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł),
- obróbki blacharskie (mury ogniowe, okapy, kołnierze, gzymsy, wymiana zniszczonych rynien dachowych, remont części drewnianych, wymiana części drewnianych ścian konstrukcyjnych oraz krokwi, podsufitek i zniszczonych dachówek),
- remont tynków: odbicie tynków z zaprawy, obmycie, uzupełnienie krawędzi gzymsów i parapetów, nałożenie tynków renowacyjnych,
- odkopanie i izolacja fundamentu budynku.

5) Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2 – 22 717 zł

- renowacja posadzki.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 199 000 zł,

Wykonanie -195 389,92 zł, 98,19 % planu

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

W ramach tego zadania przekazano 37 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2016. Dofinansowano następujące projekty:

- Stowarzyszenia Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” - Działania kulturalne dla seniorów;
- Mazurskiego Stowarzyszenia Muzycznego CAMERATA - MUZYCZNE LABORATORIUM MŁODYCH, W.A. MOZART – KONCERT KLARNETOWY A-DUR KRZYSZTOF GRZYBOWSKI-KLARNET ORKIESTRA „HARMONIA NOBILE” STEPHAN ELLERY – DYRYGENT”;
- Elckiego Towarzystwa Muzycznego - ŚPIEW UCZY I ROZWIJA, Chór Kontrapunkt i Elcka Orkiestra Kameralna - wizytówka miasta Elku;
- Stowarzyszenia Kultury Alternatywnej „Fala” - Elcki Festiwal Kultury Alternatywnej – EFKA 2016;
- Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży INICJATYWA - XXI WOJEWÓDZKI KONGRES RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO;
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Elckiej - „TEATR ŹRÓDŁEM RADOŚCI” - WYJAZDY GRUPY ZGIEŁK Z WTZ ELK NA PRZEGLĄDY MAŁYCH FORM TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE;
- Mazurskiego Towarzystwa Naukowego - Opracowanie i wydanie „Rocznika Elckiego 2015 t. XII”; VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Śladami pogranicza kultur Mazur, Podlasia i ziem wschodnich II RP";
- Elckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja” - VII Piknik pod Kasztanami z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku - KONCERTY ORGANOWE W KOŚCIELE NSJ W ELKU, Na szlakach historii Polski;
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Elku - Złota jesień seniora;
- Stowarzyszenie SREBRNE POKOLENIE - Seniorzy tu i teraz, „Śladami Świętego Jana Pawła II”;
- Stowarzyszenia ELK I MY - Wydawanie czasopisma społeczno - kulturalnego „ELK I MY”, Elckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej 2016;
- Towarzystwa Miłośników Elku - WYBÓR ELCZANINA ROKU 2015;
- Uczniowski Klub Sportowy ROSZADA - Międzyszkolny Turniej Historyczny "Chrzest Polski - 1050 rocznica. Panowanie dynastii Piastów (966-1370)";
- Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne KULTYWATOR - B612 - projekt teatralny dla młodzieży;
- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP. Parafia Miłości Bożej - Jubileusz 70-lecia Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Elku;
- Cerkiew Prawosławna św. pp. Piotra i Pawła w Elku - Koncerty chórów z Gruzji, Łotwy i Serbii;
- Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM - Kultura bez granic;
- Stowarzyszenie „POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA” - „PRZYGODA Z MUNDUREM” - SZKOLENIE I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNO -OBYWATELSKO -PROOBRONNE DZIECI I MŁODZIEŻY;
- Stowarzyszenia ZACHEUSZ - PROMOCJA MSZY ŚW. ZACHEUSZA;
- Stowarzyszenie Elk i My - Wydanie książki „Wsparcie rodziny wyzwaniem dla społeczeństwa i Kościoła”;
- Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych - Spotkanie opłatkowe 2016;

- Ewangelickie Stowarzyszenie DROGA - Od akordu do utworu;
- Stowarzyszenie Polska Organizacja Wojskowa - PRZYGODA Z MUNDUREM - KULTYWOWANIE POLSKICH TRADYCJI WOJSKOWYCH W EŁKU I REGIONIE;
- Ełckie Towarzystwo Muzyczne - Reprezentujemy Miasto Ełk na I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantu Gaudeamus”;
- Stowarzyszenie ZACHEUSZ - Nagranie i promocja muzyki na cymbały wileńskie;
- Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „CZWÓRKA” - TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY W G4 - PROGRAM EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ;
- Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne - Udział w XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gitarowej im. Norba Caesarina w Caceres w Hiszpanii i organizacja koncertów w Ełku i okolicach.

Natomiast w trybie pozakonkursowym dofinansowano następujące projekty (12):

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku - TRZECIOMAJOWE MEDYTACJE MUZYCZNE;
- JUMPER STEPS - 18+VAT - Rytm Ulicy Piła 2016;
- Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA - „U Henryka Sienkiewicza” - Festyn Rodzinny z Trójką;
- Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją "Ostoja" - „MAJÓWKA RODZINNA”;
- Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna - Kresy nas łączą;
- Mazurska Fundacja Sztuki ART PROGRESS - WYSTAWY W 5 SZKOŁACH W EŁKU, KLASYKA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – SZTUKA STARYCH MISTRZÓW;
- Ełckie Towarzystwo Muzyczne - Koncert Kolęd;
- Caritas Diecezji Ełckiej - Kultura dla każdego;
- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” - Rap prosto z Ełku - Hip Hop miał łączyć;
- Towarzystwo Miłośników Ełku - Wycieczka krajoznawcza po okolicy powiatu ełckiego i jego okolicy;
- Stowarzyszenie Rodzina Rodzin - XIII Forum wychowawcze szkół "Tak Polska się zaczęła - refleksja dla teraźniejszości i przyszłości”;
- Mazurska Fundacja Sztuki ART PROGRESS - Wystawy w 5 szkołach w Ełku - Klasycy Sztuki.

Towarzystwo Miłośników Ełku zwróciło część niewykorzystanej dotacji w kwocie: 0,08 zł. Ełckie Towarzystwo Muzyczne (zwrot 8 500 zł) i Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku (3 500 zł) dokonało zwrotu środków finansowych w wyniku zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92604 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan - 5 679 243 zł

Wykonanie - 5 351 677,92 zł, 94,23 % planu

Zatrudnienie w 2016 roku kształtowało się na poziomie 54,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 2 062 900 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136 629 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 383 339 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 156 858 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - wyniosły 25 740 zł. Kwotę 5504 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe oraz 1386 zł na podróże służbowe zagraniczne. Na szkolenia pracowników wydatkowano 17 407 zł.

Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 61 165 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 40 174 zł. Kwota 5568 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 44 157 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 10 348 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę: 18 474 zł (ubezpieczenie majątku jednostki - 13 993 zł, ubezpieczenie imprez sportowo - rekreacyjnych, półkolonii i zimowisk - 513 zł, opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne, itp. - 3 968 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 348 575 zł (m.in. zakup wyposażenia - 39 832 zł, zakup środków czystości - 57 804 zł, zakup chemii do uzdatniania wody 28 726 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn - 22 047 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży - 27 685 zł, zakup materiałów remontowo – budowlanych - 42 994 zł). Środki w kwocie 984 125 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł 112 434 zł. Na podatek od towarów i usług wydatkowano 21 351 zł. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniosła 185 300 zł.

Kwota 212 690 zł została przeznaczona na zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń i maszyn - 47 696 zł;
- remonty budynków i budowli - 164 994 zł.

Zakup usług pozostałych to 332 790 zł (m. in. serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 28 862 zł, prowadzenie zajęć aerobiku i nauki pływania – 67 773 zł, wywóz nieczystości – 124 138 zł, usługi prawnicze 15 600 zł, usługi informatyczne – 14 187 zł, badanie wody basenowej – 25 163 zł, usługi graficzno-drukarskie – 5 558 zł, regeneracja boiska – 7 626 zł).

W ramach kwoty: 184 764 zł dokonano zakupów inwestycyjnych:

- pomostów na Plażę Miejską – 121 596 zł,
- zjeżdżalni (2 szt.) – 21 525 zł,
- pług śnieżny – 11 316 zł,
- kolumn aktywnych – 8 000 zł,
- urządzenia do pomiaru czasu – 4 981 zł,
- ostrzałki do łyżew – 6 888 zł,
- rowerów do fitnessu – 6 150 zł,
- aparatu cyfrowego – 4 308 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 715 171 zł

Wykonanie – 1 693 725 zł, 98,75 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Plan - 932 454 zł

Wykonanie - 931 281 zł, 99,87 % planu

W ramach tych wydatków (§ 4110, § 4170, § 4190, § 4210, § 4300, § 4430) zorganizowano

m.in. następujące wydarzenia dla mieszkańców Ełku, gości i turystów:
Maraton pieszy - Ełcka zmarzlina (8 - 9 stycznia 2016 r.),
„Wilczym Tropem 2016 “ (28 lutego 2016 r.),
Ełcka Liga Pływacka (17 stycznia, 21 lutego, 20 marca 2016 r.),
Black Shadows Football Liga (styczeń - luty 2016 r.),
Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim (12 - 13 marca 2016 r.),
Walentynki na lodowisku (14 lutego 2016 r.),
Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców (09 marca 2016 r., 02 marca 2016 r.),
Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (19 marca 2016 r.),
VII Kąpiel dla odważnych (14 lutego 2016 r.),
Zorientuj się na Ełk (10 kwietnia, 29 maja, 25 września, 09 października 2016 r.),
VII Warsztaty aerobiku (5 - 6 marca 2016 r.),
Turniej piłki nożnej „Droga do Orbassano“ (kwiecień 2016 r.),
Gala MMA (16 kwietnia 2016 r.),
Test Coopera (17 kwietnia 2016 r.),
Morderczy Trening w Bramie Mazur (23 kwietnia 2016 r.),
Festyn w Parku Linowym (12 czerwca 2016 r.),
Turniej Tenisa (7 – 8 maja 2016 r.),
Polska Biega (22 maja 2016 r.),
Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka (5 czerwca 2016 r.),
Runmageddon (czerwiec 2016 r.),
VII Ogólnopolski Turniej Streetballa (26 czerwca 2016 r.),
Turniej Siatkówki Plażowej (02 lipca 2016 r.),
Festiwal Kultury HIP HOP (30 czerwca - 3 lipca 2016 r.),
Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych (2-3 lipca 2016 r.),
Aqua Fiesta (10 lipca 2016 r.),
VII Mazurskie Lato Balonowe (14 – 16 lipca 2016 r.),
Mazurskie Lato Muzyczne – Koncert Sarsy (15 lipca 2016 r.),
Koncert Agnieszki Chylińskiej (17 czerwca 2016 r.),
Koncert Kamila Bednarka (30 lipca 2016 r.),
Noc na Promenadzie (14 sierpnia 2016 r.),
Bieg 5-10-15 (21 sierpnia 2016 r.),
Triathlon (11 września 2016 r.),
Półmaraton Ełcki (16 października 2016 r.),
Mazovia MTB (13 – 15 sierpnia 2016 r.),
Podróż ze smakiem (24 lipca 2016 r.),
Turniej Tenisa Ziemnego (27 – 28 sierpnia 2016 r.),
Fiesta Kartofella (04 września 2016 r.),
Festyn w Parku Kopernika (18 września 2016 r.),
Black Shadows Football Liga 2016 – 2017,
Bieg Papieski (14 października 2016 r.),
Bieg Niepodległości (11 listopada 2016 r.),
Mikołajkowe Zawody Pływackie 2016.

Pozostałe wydatki

Plan - 230 024 zł

Wykonanie - 149 007,98 zł, 64,78 % planu

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie
– 9 000 zł, 65,53 % planu

Nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. W 2016 r. przyznano 7 nagród sportowych (w kategoriach: trener, zawodnik).

§ 3240 - stypendia dla uczniów - wykonanie – 81 120 zł, 98,90 % planu

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane:

- 20 osobom na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
- 13 osobom na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.

§ 3250 - stypendia różne - wykonanie – 117 780,36 zł, 99,29 % planu

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane:

- 13 osobom na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
- 13 osobom na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
- 1 osobie na okres od 1 lipca do 31 października 2016 r.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie – 8 674,04 zł, 83,8 % planu

Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń. Poniesione wydatki związane są ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie – 878,59 zł, 87,90 % planu

Środki wydatkowano na zakup: koszulek dla sekcji lekkoatletycznej UKS MOS biorącej udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego”, realizowanym w ramach porozumienia miasta z PZLA oraz koszulek dla trenerów reprezentujących miasto podczas Mistrzostw Polski w Mini Siatkówce w Częstochowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie – 540 zł, 54 % planu

Środki zostały przeznaczone na organizację cyklu nieodpłatnych zajęć fitnessowo – sportowych dla mieszkańców Ełku, zajęcia w każdy piątek lipca i sierpnia 2016 r. na Placu Miejskim w Ełku.

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 552 693 zł, wykonanie – 544 450,83 zł, 98,51 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano 81 projektów, w tym w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2016 dofinansowano:

- 1) 20 projektów na organizację sportu masowego,
- 2) 33 projekty na udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
- 3) 5 projektów na Sportową Markę Miasta Ełku:
 - Uczniowski Klub Sportowy NENUFAR 5 - Ełcka promocja koszykówki – kontynuacja – 12 000 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – WIOŚLARSTWO SPORTOWĄ MARKĄ MIASTA EŁKU – 18 000 zł;
 - Miejski Klub Bokserski MAZUR - Przez trening do mistrzostwa – 12 000 zł;

- Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin - Ełcki Klub Karate – Sportową Marką Miasta 2016 – 18 000 zł;
 - Mazurski Klub Sportowy EŁK - ŁĄCZY NAS PIŁKA – 40 000 zł.
- 4) 23 projekty w trybie pozakonkursowym.

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

- Mazurski Klub Sportowy Ełk - trzy zwroty na łączną kwotę 1 300,03 zł,
- UKS GREEN VOLLEY EŁK – 172 zł,
- UKS „OLIMP” – 2 500 zł.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 r.

1. „Przebudowa ul. Suwalskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowano aktualizację projektu separatora odprowadzającego ścieki deszczowe z ul. Suwalskiej (część północna) i separatora odprowadzającego ścieki deszczowe z ul. Suwalskiej (część południowa) oraz wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości pod przebudowę ul. Suwalskiej w Ełku.

2. „Przebudowa ul. Kolonia” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolonia na odcinku od ul. Bahrkego do obwodnicy miasta Ełk z zamianą oświetlenia na ledowe oraz projekt zamienny rozwiązań drogowych tj. dojazdu do działki przy skrzyżowaniu z ul. Piwnika Ponurego w miejsce projektowanych miejsc.

3. „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK-16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”

dział 600 rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059

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

Zakresem przebudowy ulicy Suwalskiej objęty jest odcinek ulicy od wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną do mostu na rzece Ełk. Umowa z wykonawcą robót podpisana została na koniec listopada 2016 r. z terminem zakończenia na koniec czerwca 2017 roku. W zakres prac do wykonania wchodzi przebudowa czteropasowej jednojezdniowej ulicy Suwalskiej (odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza dwupasowy jednojezdniowy). W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, budowa ścieżki pieszo – rowerowej, renowacja sieci kanalizacji deszczowej z budową separatora przy rzece Ełk, modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza, budowa sygnalizacji świetlnej przy Straży Pożarnej, wymiana oświetlenia z wykorzystaniem źródeł LED.

Zakresem przebudowy ulicy Kolonia objęty jest odcinek ulicy od ulicy Bahrkego do skrzyżowania typu rondo przy węźle „Konieczki” nad obwodnicą miasta Ełk w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65.

Umowa z wykonawcą robót podpisana została w grudniu 2016 r. z terminem zakończenia na koniec lipca 2017 r. W zakres prac do wykonania wchodzi przebudowa jezdni głównej (ulica Kolonia) wraz z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi. Długość odcinka jezdni głównej podlegająca przebudowie ok. 1057mb.

Wykonana będzie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa.

4. „Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowy ul. Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej i ks. Prałata Szczęsnego. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej w lipcu wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Jesiennej i Letniej z terminem zakończenia robót na 15 grudnia. W ul. Jesiennej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 275,6 mb, nawierzchnię chodników, nawierzchnię ciągu pieszo – rowerowego z czerwonej kostki brukowej dł. 155 mb, wjazdy, trawniki, oznakowanie pionowe, kanalizację deszczową, oświetlenie LED, kanalizację teletechniczną. W ulicy Letniej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej dł. 153,40 mb, nawierzchnię chodników, wjazdy, trawniki, oznakowanie pionowe, kanalizację deszczową, oświetlenie LED, kanalizację teletechniczną.

We wrześniu ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Spacerowej i Wiosennej, który został unieważniony gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na koniec listopada ogłoszono następny przetarg w wyniku którego wybrano wykonawcę robót. Przewidywany termin zakończenia robót w ulicy Spacerowej i Wiosennej na koniec czerwca 2017 roku.

5. „Przebudowa ul. Jaćwingów” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wykonywano nawierzchnię jezdni dł. 123 mb z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem nawierzchni wjazdów, chodników i parkingu z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie typu LED.

W ramach zadania opracowany został projekt zamienny układu podczyszczania ścieków deszczowych.

Na koniec października ogłoszono postępowanie przetargowe przebudowy II etapu ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Suwalską a placem manewrowym z terminem zakończenia robót na koniec maja 2017 roku.

6. „Przebudowa ul. Kilińskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wybudowano drogę dojazdową do przyległych posesji oraz parkingi miejskie zlokalizowane przy ulicy Kilińskiego wraz z uzbrojeniem terenu. Jezdnia z kostki brukowej, parkingi z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego z rozdziałem miejsc postojowych kostką koloru szarego, oświetlenie ledowe.

7. „Przebudowa ul. Słonecznej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Przebudowę ulicy zaplanowano w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonano drogi dojazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem łączące obszar zabudowy przemysłowej z ulicą Suwalską i ul. Łukasiewicza.

8. „Aktualizacja projektów drogowych” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę na opracowanie aktualizacji projektów przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, Kajki i 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Kościuszki - dł. ok. 1,7 km.

9. „Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy parkingów i chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o długości ok 250mb. Inwestycja zakończona na koniec lipca br.

10. „Budowa parkingów przy ul. Pięknej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W czerwcu podpisana została umowa na budowę parkingów w systemie projektuj – buduj z terminem zakończenia na koniec sierpnia br. Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany w okolicy zabudowy wielorodzinnej przy istniejącej ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach zadania opracowano projekt i wykonano 21 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z budową odcinka drogi dojazdowej o długości ok. 20 mb.

11. „Przebudowa ul. Piłsudskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania przeprowadzony został audyt zewnętrzny projektu wykonano tablice pamiątkowe. Umowa o dofinansowanie została podpisana na koniec grudnia 2015 r. po zrealizowaniu inwestycji.

12. „Przebudowa ul. Grodzieńskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania przebudowano ulicę na odcinku od wybudowanego odcinka ulicy Grodzieńskiej do końca zakresu objętego dokumentacją dł. ok. 146 mb. Wykonywano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, nawierzchnie wjazdów, drogi wewnętrznej oraz chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową, nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zieleń. Inwestycja zakończona na koniec października.

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

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. W pierwszym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o długości ok. 100 mb nie wpłynęła żadna oferta, ogłoszono drugi przetarg, w którym wyłoniono projektanta, zawarto umowę z terminem wykonania dokumentacji na koniec sierpnia br. Na podstawie dokumentacji ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem zakończenia robót na koniec maja 2017 r.

14. „Projekt budowy ul. Strefowej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu. W ramach zadania wykonany został projekt budowy ul. Strefowej przewidujący usprawnienia komunikacji w obszarze Cmentarza Komunalnego.

15. „Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie wprowadzone w czerwcu br. do wieloletniego planu inwestycji. W ramach zadania wykonany zostanie projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego z budową ciągu pieszego i rowerowego w nasypie kolejowym oraz połączenie ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej do ul. Suwalskiej. W związku z trwającymi ustaleniami z PKP realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.

16. „Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie wprowadzone do budżetu na III kwartał ubiegłego roku. Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowy parkingów przy ul. Okulickiego. Realizację zadania przesunięto na 2017 rok.

17. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie wprowadzone do budżetu na III kwartał ubiegłego roku. W ramach zadania opracowywany jest projekt przebudowy przystanków autobusowych, projekt ścieżki rowerowej wzdłuż tras linii autobusowych nr 3 i 5 z budową przyłączy do Systemu Informacji Pasażerskiej. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych na koniec I kwartału 2017 roku.

18. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na os. Jeziorna” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania wykonano przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Inwestycja zrealizowana wspólnie z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową. Według zawartego porozumienia Gmina Miasto Ełk wykonała prace drogowe wraz z robotami ziemnymi na części działek oraz w całości oświetlenie, zagospodarowanie zielenią i elementy małej architektury natomiast pozostałe prace drogowe wraz z robotami ziemnymi wykonała MSM. Inwestycja zakończona w sierpniu 2016 r.

19. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano ciąg pieszo – rowerowy od ulicy Grunwaldzkiej do promenady dł. ok. 70 mb. z kostki brukowej betonowej kolorowej, 5 miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową z kostki brukowej betonowej grafitowej, wykonano oznakowania pionowe i poziome wraz z ustawieniem tabliczek informujących o obiektach atrakcyjnych turystycznie, wykonano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego w technologii LED, monitoring. Roboty budowlane zakończone zostały w końcu czerwca ubiegłego roku.

20. „Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dział 600 rozdział 60017 § 6050

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu. W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy i budowy ścieżki na w/w odcinku wraz z przebudową mostku na rzece Ełk przy ul. Żeromskiego opracowano dokumentację ścieżki z przebudową urządzeń turystycznych.

21. „Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Ełku i Kowna” dział 630 rozdział 63095 § 6050

Inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem ze środków Programu Interreg Litwa – Polska. Projekt zostanie złożony w partnerstwie z Miastem Kowno.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna: budowa drogi dojazdowej do plaży, ciągu pieszo-jezdnego z rondem oraz parkingiem rowerowym, ciągów pieszych okalających plażę, pomostu z wieżą, budowa boisk: piłka siatkowa 3 szt., koszykówka 2 szt. wraz z siedziskami i ogrodzeniem, budowa małej architektury przy wykonywanych ciągach pieszo-jezdnym, pryszniców, deszczochronu, przygotowanie plaży piaszczystej i trawiastej, niwelacja całości terenu wraz z wycinką drzew i nasadzeniami, przyłącze elektryczne, oświetlenie terenu wzdłuż wykonywanych ciągów oraz oświetlenie pomostu, monitoring terenu. Opracowanie dokumentacji polegało na wyodrębnieniu I etapu budowy plaży.

22. „Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A” dział 700 rozdział 70095 § 6050

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych. W czerwcu przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji. W wyniku przebudowy budynku powstało 19 lokali mieszkalnych.

23. „Zagospodarowanie terenów komunalnych” dział 700 rozdział 70095 § 6050

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zagospodarowania terenów komunalnych przygotowano materiały do wniosków aplikacyjnych.

Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji tj. Przebudowa i rozbudowa Ełckich Podwórek ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Projektem objęte są tereny przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18; Teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1, Teren przy ul. Gizewiusza 4-8, Teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9. Realizację zadania przewidziano w roku 2017.

Na koniec września został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej e Śródmieściu – Centrum z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projektem objęte są podwórka przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17,19, Orzeszkowej 15, 17, 19, 21, Mickiewicza 26, 28, 32, Mickiewicza 33, 35, Mickiewicza 27, 29, 31, Mickiewicza 39, Chopina 9, Chopina 19, 21, 23, Słowackiego 22A i Kościuszki 1-3, Wawelska 1-15, Armii Krajowej 38-35. Realizację zadania przewidziano w latach 2017-2018.

24. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej – projekt” dział 700 rozdział 70095 § 6050

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu adaptacji budynku przy ul. Kolejowej pod potrzeby lokali socjalnych. Planowany termin zakończenia prac projektowych w drugiej połowie marca 2017 roku.

25. „Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi” dział 801 rozdział 80101 § 6050

Inwestycja przewidziana do realizacji z udziałem środków z PFRON mająca na celu usprawnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania nie przystąpiono do realizacji zadania.

26. „Dobudowa klatki schodowej Przedszkole Ekoludki” dział 801 rozdział 80104 § 6050

W ramach zadania wydzielono klatkę schodową oraz dostosowano budynek C w Szkole Podstawowej nr 7 do wymogów p.poż. w celu utworzenia właściwych bezpiecznych warunków dla funkcjonowania w tym obiekcie oddziału przedszkola.

27. „Budowa trzech boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3” dział 801 rozdział 80195 § 6050

W ramach zadania przy Szkole Podstawowej Nr 3 wybudowane zostały dwa boiska sportowe do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem oraz boisko z nawierzchnią kauczukową do piłki ręcznej i tenisa wraz z wyposażeniem. Zadanie zrealizowano z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 195 tys. zł pochodzących z FRKF.

28. „Świat dziecka na Jeziornej” – wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej” dział 801 rozdział 80195 § 6050

W ramach zadania powstał nowy plac zabaw na osiedlu Jeziorna na terenie parafii św. Jana Pawła II w okolicy Przedszkola Katolickiego „U Lolka” w Ełku przy ul. Jana Pawła II 23. Zadanie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej Mieszkańców pt. „Świat dziecka na Jeziornej”.

Zamontowano karuzelę, bujak poczwórny z grą labirynt, bujak pojedynczy, huśtawkę wagową sprężynową, huśtawkę potrójną, zestaw zabawowy, zestaw zabawowy w kształcie domku, tablicę do rysowania, tablicę z regulaminem placu zabaw, ławkę z oparciem, kosz na śmieci metalowy.

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

W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy skateparku przy ul. Parkowej.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na modernizację boiska przy ul. Mickiewicza 29. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Realizację zadania przełożono na 2017 rok.

30. „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku” dział 852 rozdział 85219 § 6050

Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. W ramach zadania przewiduje się przebudowę II kondygnacji obiektu (roboty wewnątrz obiektu) oraz rozbudowę oficyny południowej. Realizacja nastąpi w 2017 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

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

W ramach zadania realizowana będzie adaptacja budynku pod potrzeby Centrum Rewitalizacji Społecznej. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2017 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.

32. „Adaptacja budynku Ekoludków – realizacja programu Maluch 2016” dział 853 rozdział 85305 § 6050

W połowie czerwca ubiegłego roku przekazano do BZP materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na przebudowę pomieszczeń wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku Miejskiego Żłobka „Ekoludki” na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej w Elku przy ul. Pięknej 20. W I przetargu nie wpłynęła żadna oferta, ogłoszono II przetarg. Zadanie zrealizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – Edycja 2016”.

33. „Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu” dział 900 rozdział 90001 § 6050

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym Lenpolu oraz jego budowa. Na 2017 rok pozostało wykonanie nasadzeń 8 szt. drzew.

34. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elku” dział 900 rozdział 90004 § 6057, 6059

W kwietniu br. złożony został wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji parków miejskich w oparciu o przygotowany Program Funkcjonalno – Użytkowy. W ramach zadania planowana jest realizacja zieleni parkowej oraz części małej architektury na osiedlu Kajki, osiedlu Bogdanowicza oraz osiedlu Grunwaldzkim. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania w roku 2017.

35. „Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze” dział 900 rozdział 90015 § 6050

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert na dzień 4 lipca br. Zakres robót obejmuje budowę oświetleniowej linii kablowej wraz z montażem nowych słupów oświetleniowych na ulicach osiedla Zatorze tj. ul. Owocowej, ul. Poprzecznej, ul. Skłodowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Sadowej, ul. Zielonej, ul. Powstańców Śląskich i wymianą szafki oświetleniowej w ul. Ogrodowej. Planowane zakończenie robót w drugiej połowie maja 2017 r.

36. „Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Towarowej” dział 900 rozdział 90015 § 6050

W ramach zadania wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego dł. ok. 825 m, ustawiono 24 słupy oświetleniowe, zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED z automatyczną redukcją natężenia oświetlenia.

37. „Budowa małej architektury przy promenadzie elckiej” dział 900 rozdział 90095 § 6050

W ramach zadania wykonano betonową rzeźbę miejską w postaci trzech łosi w formie ławek.

38. „Projekt mostu pieszo – rowerowego na jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojazdów i dojazdów rowerowych” dział 900 rozdział 90095 § 6050

W ramach zadania zlecono wykonanie 14 odwiertów geotechnicznych oraz wykonanie projektu kładki pieszo – rowerowej zlokalizowanej przy plaży miejskiej na osiedlu „Jeziorna” wraz z dojazdami i dojazdami od strony plaży oraz od strony ulicy Zamkowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego z oświetleniem. Planowany termin zakończenia prac projektowych na koniec marca 2017 r.

39. „Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)” dział 921 rozdział 92118 § 6057, 6059

Inwestycja realizowana będzie po otrzymaniu dofinansowania z RPO WiM. W ramach zadania zrewitalizowany zostanie budynek stacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

40. „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami” dział 926 rozdział 92695 § 6050

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim. W 2015 roku wykonano boisko z oświetleniem i drenażem, ciągi piesze, trybuny i zadaszone ławki dla zawodników. W roku 2016 realizowane zostało zaplecze szatniowe.

41. „Hala sportowa przy ZSS – projekt” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych. Program wykorzystano jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych na koniec stycznia 2017 roku.

42. „Siłownia na powietrzu” – wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż siłowni terenowej przy Oratorium św. Jana Bosko na osiedlu Jeziorna. Podpisana została umowa na wykonanie siłowni jednak wykonawca odstąpił od jej realizacji. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, w którym po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca nie podpisał umowy na realizację zadania.

43. „Nowa sportowa” – wykonanie ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania wokół stadionu przy ul. Sportowej, w ramach inicjatywy lokalnej wybudowano ogrodzenie siatkowe na słupkach stalowych.

44. „Projekt lodowiska na stadionie MOSiR” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu krytego lodowiska zlokalizowanego na stadionie MOSiR w Elku z wykorzystaniem istniejącego zaplecza socjalnego (tj. kasy, wypożyczalnia łyżew, sanitariaty, szatnie). Planowane zakończenie prac projektowych na koniec marca 2017 roku.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1043.2017
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 31 marca 2017 roku

ELCKIE CENTRUM KULTURY W ELKU

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za 2016 r.

Stan środków na 01 stycznia 2016 r. 65.876,16 zł.

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	SPRZEDAŻ USŁUG: WYNAJM SAL, MEDIA	340 345,26
2	SPRZEDAŻ USŁUG: ZAJĘCIA KULTURALNE	221 959,50
3	SPRZEDAŻ BILETÓW: KONCERTY, SPEKTAKLE	305 733,30
4	SPRZEDAŻ BILETÓW: KINO	150 948,13
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY: DAROWIZNY, OPROC.RACHUNKU	120 870,44
6	PROJEKT ERASMUS+	226 874,29
7	Dotacja - MKiDzN	57 257,93
	RAZEM	1 423 988,85

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
2 812 640,00	2 812 640,00
210 000,00	209 530,43

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	548 068,24	384 185,96	163 882,28
2	Usługi obce	1 241 699,64	646 281,07	595 418,57
3	Podatki i opłaty	49 540,76	34 750,00	14 790,76
4	Wynagrodzenia	1 818 116,46	1 433 446,30	384 670,15
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	345 456,82	297 659,67	47 797,15
6	Pozostałe wydatki	185 316,19	16 317,00	168 999,19
7	Wydatki inwestycyjne	210 459,43	207 847,43	2 612,00
	Razem	4 398 657,53	3 020 487,43	1 378 170,10

Wynik finansowy

L p	Stan środków pieniężnych	218 649,02
1	Należności	48 967,79
2	w tym: wymagalne	17 635,94
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, ZUS, US	265 409,95
4	w tym: wymagalne	0

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności dotyczą świadczonych usług w zakresie wynajmu pomieszczeń, miejsca reklamowego oraz sprzedaży internetowej usług koncertowych, kinowych, teatralnych.

Na dzień złożenia sprawozdania należności wymagalne zostały uregulowane w wysokości 16.635,94 zł i dotyczyły najmu pomieszczeń natomiast pozostała kwota 1.000,00 zł jest na drodze postępowania administracyjnego i dotyczy nieuregulowanych należności za wykonaną usługę kulturalną.

Zobowiązania składają się z następujących tytułów:

- 1) ZUS w wysokości 48.550,36 zł termin płatności do 16.01.2017 r.,
- 2) US tytułem podatku od dochodów osób fizycznych w wysokości 16.792,00 zł termin płatności do 20.01.2017 r.,
- 3) US tytułem podatku VAT w wysokości 9.850,00 zł termin płatności do 25.01.2017 r.,
- 4) z tytułu wynagrodzeń do umów cywilnoprawnych w wysokości 45.569,00 zł,
- 5) z tytułu dostaw i usług kwota 144.648,59 zł.

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

W 2016 roku Elckie Centrum Kultury otrzymało dotacje celowe w łącznej wartości 210.000,00 zł, środki z tych dotacji wydatkowano w kwocie 207.847,43 zł. Różnica 2.152,57 zł została zwrócona w terminach przewidzianych umowami. Wykaz dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość otrzymanej dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota zwrotu niewydatkowanych środków
1	Wypożyczenie dwóch sal tanecznych Szkoły Artystycznej w klimatyzację	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej modernizacji zaplecza sceny w Sali widowiskowej ECK	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Wkład własny do projektu "Zwiększenie potencjału frekwencyjnego Kina ECK"	20 000,00	19 530,43	469,57
4	Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, studium wykonalności i analizy popytu dla rozbudowy budynku ECK i zagospodarowania terenu od strony ul. Zamkowej	100 000,00	98 317,00	1 683,00
Razem		210 000,00	207 847,43	2 152,57

MUZEUM HISTORYCZNE W ELKU**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za rok 2016.**

Stan środków na 1 stycznia 2016 r.: 337.276,16 zł

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży: EKW	125.862,41
2.	Przychody ze sprzedaży książek	48.790,79
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	12.017,69
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	202.703,04
	Razem	389.373,93

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
1.277.000,00	1.277.000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	109.210,40	109.210,40	0,00
2.	Usługi obce	391.820,68	288.938,35	102.882,33
3.	Podatki i opłaty	1.597,00	1.597,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	743.978,31	743.978,31	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133.275,94	133.275,94	0,00
6.	Pozostałe wydatki	170.268,69	0,00	170.268,69
	Razem	1.550.151,02	1.277.000,00	273.151,02

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	191.318,13
2.	Należności	9.434,79
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	1.546,84
	w tym: wymagalne	0,00

I. Należności w wysokości 9.434,79 zł dotyczą: zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 na rachunek – kwota 8.489,00 zł oraz należności z PKP z terminem zapłaty 5.01.2017 – kwota 945,79 zł.

Zobowiązania w wysokości 1.546,84 zł wynikają z płatności przypadających na styczeń 2017 r. i dotyczą podstawowej działalności bieżącej (zużycie wody, materiałów, leasing).

Wysokość dotacji do zwrotu: 0,00 zł.

II. Planowana dotacja celowa w kwocie 242.106,00 zł została zrealizowana w wysokości 189.200,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. części dotacji w kwocie 52.906,00 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Niesiorowskiej w Elku

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za rok 2016

Stan środków na 1 stycznia 2016 r. - **58.083,28 zł**

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	11.667,43
2.	Usługi ksero, wydruki	1.742,00
3.	Pozostałe (darowizny, wynajem sali, wypożyczanie gier, kaucje, odsetki bankowe)	11.416,73
	Razem	24.826,16

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
1.221.242,00	1.221.242,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	65.147,24	65.147,24	0,00
2.	Usługi obce	92.389,58	92.389,58	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	718.237,69	718.237,69	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170.205,05	170.205,05	0,00
6.	Pozostałe wydatki	224.182,71	175.262,44	48.920,27 (w tym 26.030,00 dot. Biblioteka Narodowa)
	Razem	1.270.162,27	1.221.242,00	48.920,27

Wynik finansowy

L p	Stan środków pieniężnych	71.993,48
1.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania	43.195,57
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości **43.195,57 zł**, których termin płatności przypada na styczeń 2017 r. wynika z płatności dla ZUS – **33.899,57 zł**, Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń – **7.326,00 zł**, kaucji – **1.970,00 zł**.

Wysokość dotacji do zwrotu - 0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1043.2017
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 31 marca 2017 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELK
według stanu na dzień 31.12.2016 r.

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Różnica ogółem
O Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	
1 Budynki	173 553 344,22 zł	177 251 840,45	-3 698 496,23
2 Budowle	162 323 348,63 zł	156 427 912,80	5 895 435,83
3 Kotły i maszyny energetyczne	1 059 429,33 zł	1 213 003,99	-153 574,66
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	588 599,75	2 562 232,75	-1 973 633,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	296 883,03	305 474,39	-8 591,36
6 Urządzenia techniczne	6 431 655,31 zł	7 237 466,24	-805 810,93
7 Środki transportu	443 865,94 zł	449 458,40	-5 592,46
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 040 347,33 zł	2 463 600,19	-423 252,86
Ogółem	346 737 473,54 zł	347 910 989,21	-1 173 515,67

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

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

- 1) skrzyżowania ulic: Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej,
- 2) przebudowanych ul. Piłsudskiego i Kilińskiego,
- 3) miejsc postojowych przy ul. Brzechwy i Pięknej,
- 4) zakupionego samochodu służbowego,

- 5) placów zabaw przy przedszkolach: Perełka, Niezapominajka,
- 6) ciągu pieszo-rowerowego i kolektora deszczowego na os. Jeziorna,
- 7) chodników i parkingu przy ul. Broniewskiego ,
- 8) schodów terenowych ul. Pomorska,
- 9) monitoringu miejskiego,
- 10) siłowni przy szkole Podstawowej nr 7 i terenowej ul. Parkowej,
- 11) zmodernizowanych budynków: Przedszkola „Ekoludki” i Szkoły Podstawowej nr 7.

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2015 r.
				Powierzchnia m ²	Wartość zł	
1.	Grunty Gminy Miasta Ełk, w tym:	5 969 803	477 584 240	11 460	916 800	-
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ełk	285 (grunty związane z własnością lokali w budynkach: ul. Mickiewicza 15 i Chopina 17)	124 440	0	0	-
b)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste	558 543	44 683 440	-9 038	-243 040	-
c)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w dzierżawę	495 320	4 953 200	104 133	1 041 330	-

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku, które wynikały z:

- zwiększenia ogólnej powierzchni gruntów w zasobie - wynika z przeprowadzonych transakcji nabycia nieruchomości komunalnych w drodze aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych,
- powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku – bez zmian w stosunku do 2015 roku,
- zmniejszenia powierzchni gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste - wynika z dokonanych w 2016 r. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
- powierzchni gruntów dzierżawionych – wzrost zawartych umów dzierżaw na tereny komunalne.

II. 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	20 839	16 671 200	zwiększenie o 5 281	zwiększenie o 4 224 800	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elku	81 713	40 856 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Elku	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Elk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Elku	19 475	19 475 000	zwiększenie o 400	zwiększenie o 400 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji w Elku	15 598	7 799 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" w Elku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	„Zespół Inwestycji" w Elku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
9.	Warmińsko Mazurska Agencja Energetyczna w Olsztynie	10	10 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 1000,00 zł

Wzrost wartości udziałów w spółkach o 400 000 zł tj. 0,43 %, wynikał ze zwiększenia ilości objętych udziałów w „Pro - Medica” Sp. z o. o. w Elku o 400 udziałów o wartości 1000 zł każdy na kwotę 400 000 zł.