

ZARZĄDZENIE NR 913.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ełku za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Miasta Ełku za I półrocze 2020 roku wraz z opisem wykonania stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, zgodnie z którym:

- 1) plan dochodów 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi - 338 641 035 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 307 320 051 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31 320 984 zł,
- 2) wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wynosi – 181 300 732,79 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 159 123 868,77 zł,
 - b) dochody majątkowe – 22 176 864,02 zł,
- 3) plan wydatków 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi – 362 415 299 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 314 692 027 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 47 723 272 zł,
- 4) wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. wynosi – 160 278 553,30 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 144 387 223,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 15 891 329,56 zł.
- 5) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi – 30 089 264 zł, wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2021 r. – 31 445 219,09 zł,
- 6) plan rozchodów wynosi – 6 315 000 zł, wykonanie rozchodów budżetu w I półroczu 2021 r. – 315 000 zł,
- 7) planowany deficyt budżetu w wysokości 23 774 264 zł, wykonana nadwyżka budżetu – 21 022 179,49 zł.

2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § ust. 1 i 2: Radzie Miasta Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

Załącznik do Zarządzenia nr 913.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2021 roku
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00	3 496,41	99,98
	01095		Pozostała działalność	3 497,00	3 496,41	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 497,00	3 496,41	99,98
600			Transport i łączność	17 464 701,00	7 864 316,00	45,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 866 403,00	7 332 069,50	74,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	48 780,50	31,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 933,00	44 297,24	116,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 697 285,00	1 111 852,80	41,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 975 185,00	6 127 138,96	87,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 046 478,00	71 639,61	1,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 343 010,00	2 843,22	0,05
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 402,00	379,10	0,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	991 066,00	68 417,29	6,90
	60095		Pozostała działalność	551 820,00	460 606,89	83,47
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 466,00	65 227,80	46,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 785,00	11 510,79	46,44
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 583,00	326 288,06	99,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 986,00	57 580,24	99,30
630			Turystyka	193 142,00	286,08	0,15
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	285,16	9,51
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	285,16	9,51
	63095		Pozostała działalność	190 142,00	0,92	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 142,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,92	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 855 000,00	9 147 186,33	188,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 840 000,00	9 042 995,23	186,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	1 195 138,34	103,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 624,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	192 150,10	61,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	83 908,74	119,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 096,05	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300 000,00	7 532 730,62	228,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 449,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 181,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,86	-
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	104 191,10	694,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	4 917,71	32,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,98	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 052,12	-
710			Działalność usługowa	7 494 874,00	3 819 443,23	50,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00	3 252,03	52,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	3 252,03	52,88
	71095		Pozostała działalność	7 488 724,00	3 816 191,20	50,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 017,84	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 879 000,00	2 314 651,24	47,44
		0830	Wpływy z usług	2 348 428,00	1 179 027,49	50,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 596,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 700,00	200 258,87	202,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 191,00	41 638,86	26,32
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 405,00	0,00	0,00
720			Informatyka	880 844,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	880 844,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 844,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
730			Nauka	1 307 409,00	678 277,15	51,88
	73095		Pozostała działalność	1 307 409,00	678 277,15	51,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	160 296,24	40,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 865,00	59,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	756,58	126,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	745 288,00	424 287,96	56,93
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 521,00	74 874,35	56,93
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 296 708,00	926 332,88	71,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00	482 569,00	51,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 402,00	482 538,00	51,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 920,00	379 377,88	139,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 545,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 082,00	9 976,79	76,26
		0830	Wpływy z usług	65 014,00	41 765,53	64,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189 940,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 731,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 824,00	126 297,23	65,16
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00	64 386,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 386,00	64 386,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00	5 862,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	5 862,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00	5 862,00	49,97
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	30 990,20	38,74
	75414		Obrona cywilna	0,00	805,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	805,48	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	30 184,72	37,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	29 072,72	36,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 112,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 947 639,00	47 993 777,30	50,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 900,00	101 616,34	111,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 900,00	101 261,95	111,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	354,39	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 902 974,00	12 192 270,45	45,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 910 215,00	11 617 907,06	46,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 473,00	1 970,00	133,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	886,00	51,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	485 308,16	53,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 051,00	36 051,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 053 500,00	119 036,00	11,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-69 189,37	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 324 468,00	7 942 172,39	59,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 267 116,00	5 571 318,70	60,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 894,00	8 856,19	89,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258,00	196,00	75,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	184 511,79	36,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	171 700,00	168 213,56	97,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 375 500,00	1 981 217,33	58,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 465,83	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 310,66	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. realizowane na podstawie ustaw	2 684 503,00	2 391 225,25	89,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	555 500,00	315 026,66	56,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 226 436,00	1 087 524,08	88,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	338 006,29	127,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 572,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,22	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	637 567,00	637 567,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 944 794,00	25 366 492,87	47,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 684 074,00	23 766 640,00	45,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 260 720,00	1 599 852,87	126,90
758			Różne rozliczenia	72 535 588,00	42 930 642,65	59,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 145 284,00	29 627 864,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 145 284,00	29 627 864,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 390 304,00	12 195 150,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 390 304,00	12 195 150,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 107 628,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070 101,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 208,68	-
801			Oświata i wychowanie	11 109 376,00	8 032 935,10	72,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 130 987,00	6 028 466,64	98,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 913,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 987,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,44	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 519,20	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 188,00	20 593,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	20 593,00	50,00
	80104		Przedszkola	3 139 000,00	1 357 330,90	43,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 360,00	1 704,00	0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 706 640,00	1 353 319,00	50,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 050,90	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 257,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 355,00	3 674,00	49,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	3 674,00	49,95
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	3 000,00	2 560,00	85,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 560,00	85,33
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	-
	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	26 478,00	13 237,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	13 237,00	49,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 060,00	527 060,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 060,00	527 060,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 234 308,00	13,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,56	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 544,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 764,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 050,00	14 303,37	9,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 959,00	971,37	1,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,37	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 061,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 898,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	67 091,00	13 332,00	19,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	12 444,00	19,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00	888,00	42,47
852			Pomoc społeczna	7 880 077,00	3 898 042,38	49,47
	85202		Domy pomocy społecznej	56 100,00	24 923,37	44,43
		0830	Wpływy z usług	56 100,00	24 923,37	44,43
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 545,00	925 561,01	45,58
		0830	Wpływy z usług	118 560,00	28 260,80	23,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 985,00	897 107,00	46,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	193,21	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 657,00	75 218,00	37,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 657,00	75 218,00	37,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 487,00	609 933,00	45,71
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	33 054,00	129,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 308 987,00	576 879,00	44,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 998,00	13 386,00	133,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00	1 545,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 453,00	11 841,00	140,08
	85216		Zasiłki stałe	1 351 924,00	649 204,00	48,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 924,00	649 204,00	48,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 449,00	524 085,09	55,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 861,09	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00	1 800,00	59,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 424,00	518 424,00	54,89
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 632,00	2 488,31	152,47
		0830	Wpływy z usług	1 632,00	2 488,31	152,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 344 903,00	714 477,35	53,12
		0830	Wpływy z usług	91 800,00	77 131,99	84,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 077,00	597 006,00	50,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 026,00	37 297,00	49,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 042,36	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	543 828,00	296 708,05	54,56
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	20 493,05	80,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 328,00	276 215,00	53,29
	85295		Pozostała działalność	60 554,00	62 058,20	102,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	943,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 554,00	60 554,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 765,00	541 154,07	107,85
	85395		Pozostała działalność	501 765,00	541 154,07	107,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 469,02	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 496,00	480 034,37	106,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 269,00	55 650,68	106,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 843,00	281 009,87	97,97
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 800,00	966,87	14,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	894,30	19,87
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	54,39	2,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 043,00	280 043,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 043,00	280 043,00	100,00
855			Rodzina	92 506 347,00	45 584 336,05	49,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	33 554 147,00	50,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00	33 554 147,00	50,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 845,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 691 413,00	11 030 015,74	53,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 507 257,00	10 827 777,00	52,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 156,00	202 238,74	109,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
	85503		Karta dużej rodziny	1 701,00	1 489,10	87,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00	1 480,00	87,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00	15 050,00	0,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 858,00	15 050,00	0,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	112 527,00	75,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 163,00	112 527,00	75,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 660 876,00	871 107,21	32,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	-
		0830	Wpływy z usług	945 420,00	327 453,10	34,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	125,00	0,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	15 000,00	31,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 728,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 236,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	804 492,00	528 279,11	65,67
	85595		Pozostała działalność	136 601,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 783,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 818,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 516 536,00	8 555 013,46	46,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	83 926,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 926,86	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 081 900,00	6 991 804,64	49,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 081 900,00	6 991 804,64	49,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	9 200,00	39,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	9 200,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 009,32	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	841,30	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	30 434,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 978,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 754,47	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	107 703,11	103,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	107 703,11	103,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 471,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 767,93	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 703,09	-
	90095		Pozostała działalność	4 307 436,00	1 307 898,51	30,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 991,35	-
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 104,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 512,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 814,87	-
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 229,47	-
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 746 320,00	1 240 239,66	71,02
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 116,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 409,00	7 739,61	0,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	2 518,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 518,50	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 425 409,00	5 221,11	0,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 387,69	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 193,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 114 294,00	750,08	0,04
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 922,00	83,34	0,04
926			Kultura fizyczna i sport	3 147 000,00	984 088,65	31,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 510 000,00	972 238,87	38,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	69 161,52	62,87
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	451 210,02	18,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 943,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 659,16	-
	92695		Pozostała działalność	637 000,00	11 849,78	1,86
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	7 377,94	19,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 368,62	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00
			Razem	338 641 035,00	181 300 732,79	53,54



PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 747,00	3 703,64	98,84
	01030		Izby rolnicze	250,00	207,23	82,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	207,23	82,89
	01095		Pozostała działalność	3 497,00	3 496,41	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	68,55	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 428,00	3 427,86	100,00
600			Transport i łączność	31 539 740,00	9 805 621,02	31,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 797 764,00	7 153 953,86	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030 459,00	3 713 758,27	41,12
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	24 006,50	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 784,00	157 783,67	16,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 311 070,00	2 753 352,57	43,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 451,00	505 052,85	36,96
	60016		Drogi publiczne gminne	12 378 136,00	2 359 268,18	19,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 227,38	40,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	318 714,52	29,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 118,90	54,30
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	813,76	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 754,00	6 490,25	0,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 010,00	1 508 927,52	28,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 872,00	502 975,85	32,77
	60017		Drogi wewnętrzne	630 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	733 840,00	292 398,98	39,85
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,00	25 045,84	53,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00	7 693,83	53,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	4 305,36	45,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	1 322,57	45,57
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	199,20	16,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	61,18	16,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 481,00	364,63	2,21
		4308	Zakup usług pozostałych	82 928,00	8 097,80	9,76
		4309	Zakup usług pozostałych	25 475,00	2 487,57	9,76
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	431,00	431,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 790,00	44 390,00	44,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 583,00	147 645,00	44,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 938,00	45 355,00	44,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
630			Turystyka	305 957,00	150 825,80	49,30
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	302 957,00	150 825,80	49,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 261,00	52 770,54	87,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,00	9 312,45	87,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	9 071,26	87,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 600,81	87,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 292,88	87,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	228,15	87,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00	9 470,20	87,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 671,21	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	25 013,30	29,43
		4307	Zakup usług pozostałych	86 814,00	34 335,75	39,55
		4309	Zakup usług pozostałych	15 321,00	6 059,25	39,55
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 785,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 002 720,00	795 996,27	26,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 094,00	133 730,24	10,52
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	71 014,04	44,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	16 986,20	53,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 094,00	45 730,00	4,24
	70095		Pozostała działalność	1 731 626,00	662 266,03	38,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	581 970,96	44,77
		4580	Pozostałe odsetki	7 314,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 222,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 090,00	2 847,78	92,16
		8550	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	77 447,29	25,82
710			Działalność usługowa	7 972 177,00	3 576 788,84	44,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 570,00	11 893,86	21,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 000,00	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	5 893,86	34,33
	71035		Cmentarze	468 500,00	190 189,51	40,60
		4270	Zakup usług remontowych	457 500,00	190 189,51	41,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 449 107,00	3 374 705,47	45,30
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 795,00	52 320,12	50,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 140,00	9 232,98	50,90
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 263,00	8 262,09	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 458,02	99,93
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,00	10 414,07	54,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	1 837,73	54,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 051,25	55,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	185,49	55,21
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 471 000,00	1 340 863,04	54,26
		4268	Zakup energii	1 020,00	340,35	33,37
		4269	Zakup energii	180,00	60,05	33,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 922 000,00	500 895,95	26,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 729 715,00	1 343 439,97	49,22
		4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 176,00	71,11
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	384,00	71,11
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 285,00	8 500,00	82,64
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 815,00	1 500,00	82,64
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 285,00	50 284,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	41 140,22	45,71
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	306,00	6,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	54,00	6,00
720			Informatyka	1 036 288,00	35 670,00	3,44
	72095		Pozostała działalność	1 036 288,00	35 670,00	3,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 844,00	30 319,50	3,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 444,00	5 350,50	3,44
730			Nauka	2 721 457,00	951 770,73	34,97
	73095		Pozostała działalność	2 721 457,00	951 770,73	34,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	869,06	60,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 900,00	231 961,19	39,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 828,00	58 486,23	38,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 617,00	10 321,10	38,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	38 639,82	78,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325,00	8 880,66	61,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00	1 567,17	61,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 052,00	41 473,51	40,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 933,00	9 901,75	39,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 747,37	39,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	6 001,76	40,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	1 432,94	37,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	252,88	37,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 257,00	84,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 005,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 354,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 225,00	33 982,07	29,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 545,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	317 379,00	149 564,18	47,12
		4267	Zakup energii	9 023,00	780,58	8,65
		4269	Zakup energii	1 592,00	137,73	8,65
		4270	Zakup usług remontowych	85 894,00	3 817,48	4,44
		4277	Zakup usług remontowych	6 744,00	6,44	0,10
		4279	Zakup usług remontowych	1 190,00	1,12	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 672,00	118 004,38	31,41
		4307	Zakup usług pozostałych	471 827,00	127 181,05	26,96
		4309	Zakup usług pozostałych	83 262,00	22 443,72	26,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 013,94	39,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	30,00	0,39
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	8 315,17	50,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 815,00	12 401,00	44,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 359,00	34 420,20	94,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 200,00	2 927,65	28,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	129,30	6,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 303,00	1 879,18	18,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456,00	3 456,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	377,10	3,77
		4950	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,00
		4957	Różnice kursowe	850,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	150,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 505 893,00	7 292 403,84	47,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 247 532,00	597 122,80	47,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 500,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 346,00	392 351,18	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 162,00	65 454,32	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 045,00	77 847,02	52,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 619,00	6 389,56	34,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 722,32	6,89
		4260	Zakup energii	33 000,00	16 000,00	48,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 430,50	37,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 715,60	33,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,07	4,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	23 408,93	66,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	99,30	1,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 830,00	224 898,10	47,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 830,00	218 023,13	49,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 711,30	38,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 163,67	11,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 307 950,00	6 231 690,17	46,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 364,00	12 226,51	54,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 603,00	12 150,00	56,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302 089,00	3 828 387,63	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 000,00	646 417,55	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 407,00	754 387,83	48,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 771,00	82 135,17	37,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	31 006,00	28,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 328,00	106 532,74	26,74
		4260	Zakup energii	320 000,00	156 646,93	48,95
		4270	Zakup usług remontowych	90 638,00	12 696,98	14,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 428,00	19,04
		4300	Zakup usług pozostałych	605 050,00	243 559,94	40,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	21 441,42	36,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	961,25	4,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	6 004,17	6,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00	225 271,07	68,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	394,00	13,13
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 700,00	42 893,53	29,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	43 369,60	49,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 000,00	1 779,85	2,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00	39 822,00	61,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00	39 822,00	62,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 700,00	48 419,63	27,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 108,76	46,22
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	25 310,87	26,09
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	235 495,00	150 451,14	63,89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 140,00	10 140,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 244,70	4,61
		4430	Różne opłaty i składki	180 355,00	139 066,44	77,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00	5 495,65	46,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	5 495,65	46,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	4 650,00	51,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	799,34	51,31
		4120	Solidarnościowy	221,00	46,31	20,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,99	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 289 639,00	887 406,23	38,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	2 255,04	26,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 255,04	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 245 839,00	865 274,39	38,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 464,00	579 999,55	37,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 236,00	102 866,94	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 849,00	113 703,18	39,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	16 065,90	37,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 328,00	2 975,83	4,29
		4270	Zakup usług remontowych	18 303,00	614,90	3,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 926,00	630,00	6,35
		4300	Zakup usług pozostałych	52 726,00	1 656,64	3,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	890,00	56,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	6 763,00	88,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 820,00	36 844,52	88,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 965,00	1 910,00	15,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	353,93	1,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 200,00	19 876,80	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 876,80	98,89
757			Obsługa długu publicznego	1 404 505,00	656 607,85	46,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 404 505,00	656 607,85	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 460,00	7,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 304 505,00	649 147,85	49,76
758			Różne rozliczenia	1 279 800,00	8 998,84	0,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	8 998,84	9,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	8 998,84	9,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 179 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 179 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 322 331,00	55 928 244,44	47,27
	80101		Szkoły podstawowe	71 259 653,00	34 989 120,23	49,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 278,00	43 343,76	16,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 296 992,00	18 102 988,06	43,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815 327,00	2 815 139,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475 132,00	3 371 423,31	45,10
		4120	Solidarnościowy	758 599,00	327 579,56	43,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 685,00	44 207,77	23,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 193,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 500,00	185 126,15	44,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 175,00	15 527,82	30,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 238 282,00	1 162 172,92	51,92
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	29 371,01	16,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 787,00	4 634,00	11,09
		4300	Zakup usług pozostałych	656 616,00	245 337,23	37,36
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	516,60	43,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	1 085,05	7,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 190,00	61 413,10	85,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212 925,00	1 870 143,98	84,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 872,00	36 785,80	33,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 607,00	7 406,30	26,83
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 238,00	30 883,93	20,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575 429,00	17 271,70	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640 137,00	6 614 462,60	56,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 716,00	417 885,14	48,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	48,00	9,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 342,00	291 575,67	47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 169,00	47 168,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 738,00	52 790,76	43,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 594,00	4 259,62	44,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	565,30	10,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	21 329,00	79,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 255,00	148,50	1,60
	80104		Przedszkola	29 237 676,00	14 040 878,77	48,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 640 180,00	4 379 997,92	50,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 971,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 930,00	1 000,00	3,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 574 959,00	6 426 636,10	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 089,00	969 841,15	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649 907,00	1 095 264,57	41,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 069,00	114 753,35	35,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 174,00	15 693,00	32,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 227,00	2 000,00	17,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	32 040,77	33,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	2 612,50	8,71
		4260	Zakup energii	451 460,00	235 990,78	52,27
		4270	Zakup usług remontowych	74 946,00	20 576,57	27,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	3 194,00	8,92
		4300	Zakup usług pozostałych	121 002,00	53 194,31	43,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 156,00	1 254,17	58,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	11 940,39	71,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 414,00	650 201,00	87,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 757,00	17 078,70	33,65
		4580	Pozostałe odsetki	543,00	542,66	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 960,57	33,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223 792,00	3 106,26	1,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 971,00	2 610,24	3,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 971,00	2 610,24	4,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	1 426 359,00	744 399,36	52,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 322,00	528 975,84	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 881,00	74 880,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 550,00	99 784,20	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 116,00	12 393,58	51,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 338,00	28 005,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	360,42	4,40
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	482 802,00	76 485,61	15,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 141,34	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,10	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	50,56	95,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 661,00	17 697,80	19,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 638,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 339,00	36 227,81	15,26
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 944 832,00	1 773 645,67	44,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 221,00	3 102,40	23,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 542,00	1 246 968,03	44,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 498,00	196 451,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 477,00	212 910,80	42,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 870,00	20 797,96	36,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 066,00	14 040,59	10,55
		4260	Zakup energii	56 660,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 151,00	1 051,50	25,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	760,00	28,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21 744,00	3 089,54	14,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 880,00	73 739,87	73,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 517,00	733,92	1,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
	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	3 419 193,00	1 179 541,46	34,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 865,00	796 288,26	32,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 347,00	278 281,32	41,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 966,00	36 963,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 873,00	46 257,83	39,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 364,00	4 713,87	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 372,00	140,00	0,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 647,00	1 110,40	1,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 135,00	15 703,00	65,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 624,00	83,57	0,87
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 216 747,00	2 654 611,18	50,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 553,00	1 925 329,76	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 822,00	244 816,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 489,00	335 179,93	48,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 772,00	36 209,11	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 530,00	1 286,85	6,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 044,00	109 368,00	71,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 757,00	2 421,06	4,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 060,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 060,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 872 322,00	49 066,78	2,62
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 264,08	9,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 202,00	22,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 528,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 329,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	4 950,00	30,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 560,00	2 310,70	5,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 288,00	21 799,00	20,90
		4307	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 108,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	139,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 541,00	77,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 764,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 783,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 992 685,00	705 395,81	35,40
	85149		Programy polityki zdrowotnej	292 000,00	43 000,00	14,73
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	43 000,00	14,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 000,00	9 300,00	6,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	9 300,00	7,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 299 894,00	633 524,68	48,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	263 000,00	92,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 376,12	24,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 596,00	142 621,34	49,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 128,00	1 658,84	10,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 972,00	45 743,16	57,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 701,00	152 194,62	30,28
		4307	Zakup usług pozostałych	1 566,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 059,00	9 059,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 295,00	13 602,60	83,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 269,00	63,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
	85195		Pozostała działalność	248 791,00	19 571,13	7,87
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 438,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 084,00	13 121,00	43,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00	1 619,47	30,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	230,82	27,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,00	1 604,84	23,79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 545,00	2 995,00	7,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 562,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 141 909,00	8 692 426,82	45,41
	85202		Domy pomocy społecznej	3 840 000,00	2 127 371,51	55,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 840 000,00	2 127 371,51	55,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 933,00	893 048,90	42,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	706,01	14,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	479 507,99	42,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 787,00	67 292,79	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00	92 196,46	43,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	9 109,77	32,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 289,00	39,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 555,24	35,18
		4220	Zakup środków żywności	38 116,00	7 186,33	18,85
		4260	Zakup energii	90 975,00	37 981,26	41,75
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 160,70	23,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	424,00	11,16
		4300	Zakup usług pozostałych	243 560,00	88 513,45	36,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	28 595,60	56,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	511,87	26,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	369,00	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 588,00	4 791,12	41,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	24 088,00	72,44
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00	4 338,00	48,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00	3 566,91	94,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	5 675,40	51,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	2 190,00	15,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 350,00	34 370,05	42,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 153,00	11 900,00	59,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	2 077,74	59,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	207,01	41,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 556,00	11 310,00	50,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	190,00	6,21
		4300	Zakup usług pozostałych	24 146,00	5 685,30	23,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	3 000,00	49,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 657,00	73 371,65	31,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 657,00	73 371,65	31,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 295 221,00	840 929,58	36,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 987,00	838 901,58	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 234,00	2 028,00	5,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 029 998,00	470 030,54	45,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 882,00	470 009,02	45,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	21,52	69,42
	85216		Zasiłki stałe	1 631 924,00	628 908,40	38,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 924,00	628 908,40	38,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 166 298,00	2 513 240,42	48,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	1 485,20	3,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 025,00	1 800,00	59,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 399,00	1 674 650,57	45,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	267 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 437,00	319 052,90	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	34 463,44	43,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 644,00	9 450,00	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	13 475,76	28,67
		4260	Zakup energii	91 800,00	35 843,15	39,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 371,91	85,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	2 597,39	21,22
		4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	34 508,34	41,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,00	1 701,80	49,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 232,00	1 223,65	19,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	3 053,61	74,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 213,00	91 659,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 524,00	8 524,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 911,00	2 425,90	35,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 585,00	5 009,00	22,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	944,05	1,82
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 938,00	18 706,73	12,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 450,00	10 700,00	12,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	1 868,22	12,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	262,16	12,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	600,00	4,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,24	8,00
		4260	Zakup energii	6 354,00	1 764,92	27,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	62,59	2,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 662,00	275,10	2,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	348,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	99,75	7,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 253 103,00	622 456,24	49,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 121,00	386 756,50	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 209,00	56 685,00	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 552,00	79 221,60	50,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 882,00	6 263,64	48,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 250,00	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	570,00	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	105 733,00	67 455,00	63,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	23 254,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	991 928,00	345 379,96	34,82
		3110	Świadczenia społeczne	991 928,00	345 379,96	34,82
	85295		Pozostała działalność	389 559,00	124 612,84	31,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 298,00	1 995,18	60,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	20 097,00	13,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 468,00	52 600,00	43,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 580,00	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 368,00	10 158,24	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 219,00	1 337,26	41,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	2 940,00	40,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,00	4 494,38	38,20
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	1 162,49	16,37
		4260	Zakup energii	18 360,00	8 938,71	48,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 765,00	9 530,83	36,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 304,00	1 279,00	98,08
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 030,00	1 274,00	62,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 187,00	1 165 291,40	68,70
	85395		Pozostała działalność	1 696 187,00	1 165 291,40	68,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	912 893,84	96,09
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 335,00	39 290,93	97,41
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 740,00	4 618,23	97,43
		3119	Świadczenia społeczne	18 600,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	64 168,03	34,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 921,00	7 529,87	34,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	7 279,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	855,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 545,00	12 474,61	36,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	1 464,22	36,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,00	1 601,22	33,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	188,17	33,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 908,00	23 444,00	28,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 567,00	2 756,00	28,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 916,00	37 470,79	26,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00	4 385,59	26,78
		4227	Zakup środków żywności	6 481,00	4 499,49	69,43
		4229	Zakup środków żywności	759,00	538,36	70,93
		4267	Zakup energii	8 057,00	4 474,00	55,53
		4269	Zakup energii	943,00	526,00	55,78
		4277	Zakup usług remontowych	3 581,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	419,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 108,84	28,22
		4307	Zakup usług pozostałych	86 691,00	14 866,43	17,15
		4309	Zakup usług pozostałych	10 125,00	1 745,39	17,24
		4437	Różne opłaty i składki	4 030,00	3 684,08	91,42
		4439	Różne opłaty i składki	470,00	429,31	91,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 613 913,00	2 102 920,26	45,58
	85401		Świetlice szkolne	3 234 672,00	1 434 152,03	44,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	502,94	20,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 841,00	996 231,11	41,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 220,00	161 217,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 092,00	184 844,95	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 631,00	16 337,47	35,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,00	1 870,32	17,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 006,00	72 508,65	59,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 109,00	639,22	1,82
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	287 813,00	107 888,73	37,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 378,00	52 326,76	28,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 438,00	39 851,72	55,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 590,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,00	7 965,68	58,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	708,68	39,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 445,00	81,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	685 227,00	320 074,50	46,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 489,00	178 066,68	48,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 393,00	27 632,15	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 146,00	35 388,90	48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 593,00	3 021,86	39,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	23 967,29	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	6 031,81	21,09
		4260	Zakup energii	29 151,00	13 229,16	45,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	169,00	1,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 715,00	17 856,28	38,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	599,89	21,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 610,78	93,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 000,00	97,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	230,70	4,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	406 201,00	240 805,00	59,28
		3240	Stypendia dla uczniów	406 201,00	240 805,00	59,28
855			Rodzina	96 667 382,00	46 465 864,89	48,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 793 235,00	33 085 955,95	49,53
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00	32 750 696,24	49,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 751,00	222 802,36	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 639,00	34 911,48	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 094,00	41 382,90	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125,00	5 898,17	44,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,00	344,40	1,16
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	180,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 818,00	7 496,91	34,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,00	1 400,00	89,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00	17 843,49	98,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 090,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 662 913,00	10 652 004,47	51,55
		3110	Świadczenia społeczne	19 946 126,00	10 297 905,26	51,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 408,00	226 879,14	51,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 095,00	38 799,19	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 546,00	45 666,65	57,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338,00	5 376,88	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 380,00	3 519,00	6,13
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 300,00	61,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	270,00	36,49
		4300	Zakup usług pozostałych	57 389,00	16 430,31	28,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00	839,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	224,73	14,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	10 774,31	86,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 149,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 701,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 455 932,00	173 736,10	7,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 734,00	11 100,00	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 120,00	110 669,36	35,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442,00	16 442,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00	21 637,08	40,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 166,00	1 704,36	23,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	370,00	5,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	95,00	9,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	3 579,30	71,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 619,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 000,00	578 471,93	32,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	578 471,93	32,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	108 457,38	73,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 163,00	108 457,38	73,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 667 837,00	1 867 239,06	40,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	540,00	9,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 726,00	599 212,43	38,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 484,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 610,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 596,00	66 440,15	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 279,00	110 749,25	36,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 760,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 049,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 708,00	12 225,65	30,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 123,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 865,52	42,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 788,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	540 420,00	160 676,04	29,73
		4227	Zakup środków żywności	102 354,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	12 046,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	930,30	18,61
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 377,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 579,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	42 580,11	39,79
		4267	Zakup energii	26 841,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	3 159,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	701,10	14,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	779,39	7,79
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 237,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	263,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 987,63	38,20
		4307	Zakup usług pozostałych	17 894,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 106,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	447,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 474,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	526,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876,00	37 206,20	64,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 737,80	19,56
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 474,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	962,20	32,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 502,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 789,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	211,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 616,00	795 445,29	79,10
	85595		Pozostała działalność	136 601,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 065,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 480,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 351,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	930,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 421 283,00	12 512 059,52	44,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 221 382,00	874 385,25	39,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	180,80	6,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 671,00	112 744,00	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 329,00	18 328,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	22 531,26	48,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 211,26	48,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 139,99	60,35
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 060,17	40,40
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	42 000,01	16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	637 438,18	42,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 080,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 364 716,00	6 104 157,57	42,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	149 840,30	49,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 679,28	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	29 451,38	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	3 602,49	43,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 506,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 919 100,00	5 886 617,22	42,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	996,34	12,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 301,56	97,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 069,00	35,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 084 300,00	1 810 065,50	58,69
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 457,60	49,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077 300,00	1 806 607,90	58,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 437 700,00	642 043,20	44,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	83 365,33	42,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 876,96	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	16 170,90	44,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	2 140,72	41,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	14 593,49	51,03
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	66 592,00	87,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 350,00	439 102,76	41,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 201,04	99,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	586 333,00	208 745,68	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 611,64	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	577 543,00	200 134,04	34,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 976 000,00	960 045,65	48,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 330 000,00	769 950,41	57,89
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	174 996,42	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 098,82	12,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 000,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 000,00	134 915,35	78,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 000,00	134 915,35	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 556 652,00	1 777 701,32	39,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 079,58	70,09
		4260	Zakup energii	12 200,00	6 195,76	50,78
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	3 543,40	4,30
		4300	Zakup usług pozostałych	753 700,00	310 585,92	41,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 786,00	650 327,92	40,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 320,00	663 174,07	37,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 016,00	136 794,67	39,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 429 327,00	4 371 013,30	35,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	10 000,00	25,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	7 000,00	36,84
		3250	Stypendia różne	21 000,00	3 000,00	14,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
	92113		Centra kultury i sztuki	4 826 360,00	2 011 000,00	41,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 571 760,00	1 933 000,00	42,28
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	254 600,00	78 000,00	30,64
	92116		Biblioteki	1 701 163,00	845 580,00	49,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 701 163,00	845 580,00	49,71
	92118		Muzea	2 520 868,00	1 209 180,00	47,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 418 400,00	1 209 180,00	50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 468,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 290 936,00	295 253,30	8,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 367,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 932,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 326,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	437,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	49,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 493,00	9 040,50	2,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 294,00	218 952,80	10,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 490,00	67 260,00	10,36
926			Kultura fizyczna i sport	12 055 129,00	4 162 548,16	34,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 280 400,00	3 114 599,91	37,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	13 134,73	31,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 000,00	1 272 935,16	38,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	224 821,19	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	220 623,28	33,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	27 428,46	29,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	25 752,00	34,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 600,00	43 842,48	13,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	156 937,01	28,28
		4260	Zakup energii	1 466 000,00	554 952,82	37,85
		4270	Zakup usług remontowych	155 500,00	19 170,90	12,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	940,00	5,53
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	103 127,65	18,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 704,24	33,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 426,20	17,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	25 107,50	54,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	66 661,22	57,97
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	73 374,00	47,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	240 157,62	75,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	37 704,45	94,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	799,00	3,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 774 729,00	1 047 948,25	27,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	65,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	18 800,00	37,60
		3250	Stypendia różne	30 000,00	11 250,00	37,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	429,75	3,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	1 127,75	2,56
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 356,94	6,22
		4300	Zakup usług pozostałych	422 300,00	105 984,81	25,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 729,00	899 499,00	28,83
			Razem	362 415 299,00	160 278 553,30	44,23



PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Wydatki wieloletnie i roczne w 2021 roku						Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.	Ogółem plan po zmianach w 2021 r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.				
		Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.					
Wyszczególnienie										
Transport i łączność										
600		1 691 311,00	0,00	19 236 941,00	5 671 972,71	20 928 252,00	5 671 972,71		27,10%	
600										
60004		0,00	0,00	8 617 305,00	3 416 189,09	8 617 305,00	3 416 189,09		39,64%	
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)	2019									
	2021	0,00	0,00	5 192 871,00	0,00	5 192 871,00	0,00		0,00%	
	2021									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku	2021	0,00	0,00	3 424 434,00	3 416 189,09	3 424 434,00	3 416 189,09		99,76%	
600										
60016		1 691 311,00	0,00	9 511 325,00	2 018 393,62	11 202 636,00	2 018 393,62		18,02%	
Drogi publiczne gminne	2020									
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk	2021	0,00	0,00	4 335 220,00	2 010 990,12	4 335 220,00	2 010 990,12		46,39%	
	2020									
	2021	0,00	0,00	373 740,00	0,00	373 740,00	0,00		0,00%	
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt										

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Wydatki wieloletnie i roczne w 2021 roku						Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach w 2021 r.			
		Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.				
Wyszczególnienie									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - na obszarze os. Jezziorna i os. Baranki	2021								
	2021	0,00	0,00	2 814 779,00	5 433,39	2 814 779,00	5 433,39	0,19%	
	2021								
	2021	0,00	0,00	828 497,00	0,00	828 497,00	0,00	0,00%	
	2021								
Budowa ul. św. Wojciecha w Ełku									
Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	2022	1 691 311,00	0,00	0,00	0,00	1 691 311,00	0,00	0,00%	
	2021								
Budowa ul. Jezioamej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską	2021	0,00	0,00	976 429,00	0,00	976 429,00	0,00	0,00%	
	2021								
	2021	0,00	0,00	182 660,00	1 970,11	182 660,00	1 970,11	1,08%	
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do forów									
	600								
Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00%	
	60017								
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E	2021								
	2021	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00%	

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Wydatki wieloletnie i roczne w 2021 roku				Ogółem plan po zmianach w 2021 r.	Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.			
Wyszczególnienie	600								
Pozostała działalność	60095	2019	0,00	0,00	528 311,00	237 390,00	528 311,00	237 390,00	44,93%
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	0,00	0,00	528 311,00	237 390,00	528 311,00	237 390,00	44,93%
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	1 079 094,00	45 730,00	1 079 094,00	45 730,00	4,24%
	700								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2020	0,00	0,00	1 079 094,00	45 730,00	1 079 094,00	45 730,00	4,24%
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPIGN	2021	0,00	0,00	1 079 094,00	45 730,00	1 079 094,00	45 730,00	4,24%
Informatyka	720		0,00	0,00	1 036 288,00	35 670,00	1 036 288,00	35 670,00	3,44%
	720								
Pozostała działalność	72095	2021	0,00	0,00	1 036 288,00	35 670,00	1 036 288,00	35 670,00	3,44%
Rozwój e-usług w mieście Ełk		2021	0,00	0,00	1 036 288,00	35 670,00	1 036 288,00	35 670,00	3,44%

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Wydatki wieloletnie i roczne w 2021 roku						Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach w 2021 r.			
		Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.				
Wyszczególnienie									
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	
	750								
	75023	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2021								
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Ełku	2021	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	
Oświata i wychowanie	801	1 278 547,00	0,00	11 663 637,00	0,00	12 942 184,00	6 614 462,60	51,11%	
	801								
	80101	0,00	0,00	11 640 137,00	0,00	11 640 137,00	6 614 462,60	56,82%	
Szkoły podstawowe	2018								
	2021	0,00	0,00	11 487 137,00	6 614 462,60	11 487 137,00	6 614 462,60	57,58%	
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	2021								
	2021	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00%	
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Ełku	2021								
	801								
	80148	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00%	
Stołówki szkolne i przedszkolne	2021								
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku	2021	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00%	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Wydatki wieloletnie i roczne w 2021 roku				Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.	Ogółem plan po zmianach w 2021 r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.			
Wyszczególnienie								
801								
80195	2019	1 278 547,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00	0,00%	
	2022	1 278 547,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00	0,00%	
Transgraniczna społeczność zrozumienia								
855		0,00	0,00	1 005 616,00	795 445,29	1 005 616,00	79,10%	
855								
85516	2021	0,00	0,00	1 005 616,00	795 445,29	1 005 616,00	79,10%	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3								
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021	2021	0,00	0,00	1 005 616,00	795 445,29	1 005 616,00	79,10%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		458 112,00	0,00	3 369 090,00	1 450 296,66	3 827 202,00	37,89%	
900								
90001	2020	0,00	0,00	80 080,00	0,00	80 080,00	0,00%	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Koniczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego	2021	0,00	0,00	80 080,00	0,00	80 080,00	0,00%	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Wydatki wieloletnie i roczne w 2021 roku						Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach w 2021 r.			
		Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.				
Wyszczególnienie									
900									
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
	2021	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	
Zakupy inwestycyjne - Program "Czyste Powietrze"									
900	2021	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	
Oświetlenie ulic, placów i dróg									
	2021	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego									
900	2021	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	
Pozostała działalność									
	2020	458 112,00	0,00	3 230 010,00	1 450 296,66	3 688 122,00	1 450 296,66	39,32%	
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli									
	2021	0,00	0,00	2 030 010,00	799 968,74	2 030 010,00	799 968,74	39,41%	
	2020								
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorka na os. Północ II									
	2021	0,00	0,00	1 200 000,00	650 327,92	1 200 000,00	650 327,92	54,19%	
	2021								
Rewitalizacja etekich podwórek - II etap									
	2022	458 112,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00	0,00	0,00%	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Wydatki wieloletnie i roczne w 2021 roku						Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne				
			Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach w 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Ogółem plan po zmianach w 2021 r.	Ogółem wykonanie w I półroczu 2021 r.		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	3 206 277,00	295 253,30	3 206 277,00	295 253,30	9,21%	
	921									
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	3 206 277,00	295 253,30	3 206 277,00	295 253,30	9,21%	
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych		2020								
		2021	0,00	0,00	3 206 277,00	295 253,30	3 206 277,00	295 253,30	9,21%	
Kultura fizyczna i sport	926		3 119 729,00	899 499,00	0,00	0,00	3 119 729,00	899 499,00	28,83%	
	926									
Pozostała działalność	92695		3 119 729,00	899 499,00	0,00	0,00	3 119 729,00	899 499,00	28,83%	
		2019								
		2022	3 119 729,00	899 499,00	0,00	0,00	3 119 729,00	899 499,00	28,83%	
Razem			6 547 699,00	899 499,00	40 766 943,00	14 908 830,56	47 314 642,00	15 808 329,56	33,41%	

fuw

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓLROCZU 2021

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2021 r.			
			Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.				
								0,00		
Transport i łączność	600							5 719 580,58	34,67%	
	600									
Lokalny transport zbiorowy	60004	2019								
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2021	0,00	0,00	5 192 871,00	0,00		0,00	0,00%	
		2021								
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk		2021	0,00	0,00	3 424 434,00	3 416 189,09		3 416 189,09	99,76%	
	600									
Drogi publiczne gminne	60016	2020	0,00	0,00	7 149 999,00	2 016 423,51		2 016 423,51	28,20%	
		2021	0,00		4 335 220,00	2 010 990,12		2 010 990,12	46,39%	
		2021								
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jezziorna i os. Baranki		2021	0,00		2 814 779,00	5 433,39		5 433,39	0,19%	

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem wykonanie I półrocz 2021 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocz 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocz 2021 r.	Zadania roczne	Wykonanie I półrocz 2021 r.		
Wyszczególnienie										
	600									
	60095		0,00	0,00	728 409,00	286 967,98	728 409,00	286 967,98	39,40%	
		2019								
		2021	0,00	0,00	200 098,00	49 577,98	200 098,00	49 577,98	24,78%	
		2019								
		2021	0,00	0,00	528 311,00	237 390,00	528 311,00	237 390,00	44,93%	
	630		0,00	0,00	202 957,00	125 812,50	202 957,00	125 812,50	61,99%	
	63095		0,00	0,00	202 957,00	125 812,50	202 957,00	125 812,50	61,99%	
		2021								
		2021	0,00	0,00	202 957,00	125 812,50	202 957,00	125 812,50	61,99%	
	710		186 107,00	98 082,15	0,00	0,00	186 107,00	98 082,15	52,70%	
	71095		186 107,00	98 082,15	0,00	0,00	186 107,00	98 082,15	52,70%	
		2016								
		2022	186 107,00	98 082,15	0,00	0,00	186 107,00	98 082,15	52,70%	
	WSiR		186 107,00	98 082,15	0,00	0,00	186 107,00	98 082,15	52,70%	

	Dział Rozdział wiodący lub kom-real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.		
Wyszczególnienie										
Informatyka	720		0,00	0,00	1 036 288,00	35 670,00	1 036 288,00	35 670,00	3,44%	
	720									
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	1 036 288,00	35 670,00	1 036 288,00	35 670,00	3,44%	
		2021								
		2021	0,00	0,00	1 036 288,00	35 670,00	1 036 288,00	35 670,00	3,44%	
Rozwój e-usług w mieście Eik										
Nauka	730		987 172,00	274 126,06	0,00	0,00	987 172,00	274 126,06	27,77%	
	730									
Pozostała działalność	73095		987 172,00	274 126,06	0,00	0,00	987 172,00	274 126,06	27,77%	
		2019								
		2023	987 172,00	274 126,06	0,00	0,00	987 172,00	274 126,06	27,77%	
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR		1 622 119,00	20 240,75	40 933,00	10 643,18	1 663 052,00	30 883,93	1,86%	
Oświata i wychowanie	801									
	801									
Szkoły podstawowe	80101		169 987,00	20 240,75	40 933,00	10 643,18	210 920,00	30 883,93	14,64%	
		2021								
		2022	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%	
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2021								
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	130 987,00	20 240,75	0,00	0,00	130 987,00	20 240,75	15,45%	

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2021 r.			
			Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.				
								0,00		
Wyszczególnienie										
Uczymy się języków w szkole sportowej		2021								
		2021	0,00	0,00	40 933,00	10 643,18	40 933,00	10 643,18	26,00%	
	801									
Pozostała działalność	80195		1 452 132,00	0,00	0,00	0,00	1 452 132,00	0,00	0,00%	
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020								
		2022	173 585,00	0,00	0,00	0,00	173 585,00	0,00	0,00%	
		2019								
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	1 278 547,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00	0,00	0,00%	
Ochrona zdrowia	851		82 063,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00%	
	851									
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		82 063,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00%	
		2021								
		2023	82 063,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00%	
Nowe perspektywy										
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		432 225,00	25 055,78	263 962,00	213 232,94	696 187,00	238 288,72	34,23%	

	Dział Rozdział wiodący lub kom-real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2021 r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.			
Wyszczególnienie									
Pozostała działalność									
	853								
	85395	2019							
		2021	0,00	0,00	263 962,00	213 232,94	238 288,72	34,23%	
Efekty Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia									
	WPS	2019							
		2022	173 950,00	23 070,38	0,00		23 070,38	13,26%	
	WPS	2021							
Wsparcie etekich rodzin - projekt MOF									
		2022	258 275,00	1 985,40	0,00	0,00	1 985,40	0,77%	
Wsparcie Etiekich rodzin - NASZA STAJNIA									
	855		958 715,00	0,00	0,00	0,00	958 715,00	0,00%	
	855								
	85516	2021							
		2023	822 114,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00	0,00%	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3									
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Eiku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat									
	855								
	85595	2019							
		2022	136 601,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00	0,00%	
Pozostała działalność									
Sojusz dla rodziny									
		2022	136 601,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00	0,00%	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2021 r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2021 r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.			
Wyszczególnienie								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		458 112,00	0,00	2 030 010,00	799 968,74	799 968,74	32,15%
	900							
Pozostała działalność	90095		458 112,00	0,00	2 030 010,00	799 968,74	799 968,74	32,15%
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych i przedszkoli								
	2020							
	2021		0,00	0,00	2 030 010,00	799 968,74	799 968,74	39,41%
	2021							
	2022		458 112,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00	0,00%
Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap								
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		84 659,00	0,00	3 206 277,00	295 253,30	295 253,30	8,97%
	921							
Pozostała działalność	92195		84 659,00	0,00	3 206 277,00	295 253,30	295 253,30	8,97%
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elką i nadanie jej funkcji społecznych								
	2020							
	2021		0,00	0,00	3 206 277,00	295 253,30	295 253,30	9,21%
	2021							
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elką, Oziersk, Stare Juchy	2023		84 659,00	0,00	0,00	0,00	84 659,00	0,00%
Razem			4 811 172,00	417 504,74	23 276 140,00	7 200 161,24	7 617 665,98	27,12%

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00	3 496,41	99,98%
	01095		Pozostała działalność	3 497,00	3 496,41	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 497,00	3 496,41	99,98%
750			Administracja publiczna	1 009 788,00	546 924,00	54,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00	482 538,00	51,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 402,00	482 538,00	51,04%
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00	64 386,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 386,00	64 386,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00	5 862,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	5 862,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00	5 862,00	49,97%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	527 060,00	527 060,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 060,00	527 060,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 060,00	527 060,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 091,00	888,00	42,47%
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	888,00	42,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00	888,00	42,47%
852			Pomoc społeczna	3 094 632,00	1 497 458,00	48,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00	897 107,00	46,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 985,00	897 107,00	46,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 545,00	1 545,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00	1 545,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 025,00	1 800,00	59,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00	1 800,00	59,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 077,00	597 006,00	50,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 077,00	597 006,00	50,68%
855			Rodzina	89 388 869,00	44 510 981,00	49,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00	33 554 147,00	50,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00	33 554 147,00	50,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00	10 827 777,00	52,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 507 257,00	10 827 777,00	52,80%
	85503		Karta dużej rodziny	1 701,00	1 480,00	87,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00	1 480,00	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00	15 050,00	0,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 858,00	15 050,00	0,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	112 527,00	75,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 163,00	112 527,00	75,95%
			Razem	94 039 167,00	47 094 169,41	50,08%

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00	3 496,41	99,98%
	01095		Pozostała działalność	3 497,00	3 496,41	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	68,55	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 428,00	3 427,86	100,00%
750			Administracja publiczna	1 009 788,00	503 258,21	49,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00	463 436,21	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 256,00	345 702,22	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00	43 161,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 121,00	69 109,95	53,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00	5 462,52	36,75%
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00	39 822,00	61,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00	39 822,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00	5 495,65	46,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	5 495,65	46,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	4 650,00	51,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	799,34	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	46,31	20,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	527 060,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 060,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 060,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 091,00	741,00	35,44%
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	741,00	35,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	78,00	35,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	663,00	35,42%
852			Pomoc społeczna	3 094 632,00	1 423 825,62	46,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00	835 805,00	43,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	706,01	14,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	479 507,99	42,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 787,00	67 292,79	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00	92 196,46	43,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	9 109,77	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 289,00	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 555,24	35,18%
		4220	Zakup środków żywności	38 116,00	7 186,33	18,85%
		4260	Zakup energii	90 975,00	37 981,26	41,75%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 160,70	23,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	424,00	11,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	60 252,65	48,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	511,87	26,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	369,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	4 403,62	39,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	24 088,00	72,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00	4 338,00	48,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00	3 566,91	94,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	5 675,40	51,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	2 190,00	15,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 545,00	1 375,38	89,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 514,00	1 353,86	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	21,52	69,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 025,00	1 800,00	59,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 025,00	1 800,00	59,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 077,00	584 845,24	49,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 551,00	355 374,50	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 209,00	56 685,00	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 628,00	73 752,60	50,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	5 503,64	48,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 250,00	41,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	570,00	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 733,00	67 455,00	63,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	23 254,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	89 388 869,00	43 814 286,91	49,02%
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00	33 073 879,04	49,64%
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00	32 750 696,24	49,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 740,00	222 802,36	55,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 639,00	34 911,48	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 278,00	41 382,90	54,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00	5 898,17	54,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	344,40	4,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00	17 843,49	98,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00	10 616 901,19	51,77%
		3110	Świadczenia społeczne	19 946 126,00	10 297 905,26	51,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 919,00	197 281,94	59,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 095,00	38 799,19	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 928,00	40 578,89	65,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00	4 958,56	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00	3 519,00	9,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 300,00	61,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	270,00	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 389,00	16 430,31	34,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00	839,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	224,73	14,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	10 774,31	86,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 611,00	0,00	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	1 701,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00	15 049,30	0,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 734,00	11 100,00	0,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	370,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	3 579,30	71,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	108 457,38	73,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 163,00	108 457,38	73,20%
			Razem	94 039 167,00	46 752 603,79	48,65%

 PREZYDENT MIASTA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1.	Planowane dochody		338 641 035,00	181 300 732,79
1.1.	Dochody majątkowe		31 320 984,00	22 176 864,02
1.2.	dochody bieżące		307 320 051,00	159 123 868,77
2.	Planowane wydatki		362 415 299,00	160 278 553,30
2.1.	Wydatki majątkowe		47 723 272,00	15 891 329,56
2.2.	Wydatki bieżące		314 692 027,00	144 387 223,74
3.	Deficyt		-23 774 264,00	21 022 179,49
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 774 264,00	31 130 219,09
	Przychody ogółem		30 089 264,00	31 445 219,09
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 800 000,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy	950	6 289 264,00	31 115 219,09
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	330 000,00
	Rozchody ogółem		6 315 000,00	315 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	315 000,00	315 000,00


PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA EŁKU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				3 987 760,00	0,00	5 231 223,18	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	867 803,88	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	148 735,84	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	453 813,33	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	256 907,36	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	460 574,05	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	369 304,33	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	707 340,33	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	147 045,66	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	301 697,13	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	278 879,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	222 258,67	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	146 200,57	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	19 437,07	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	2 610,24	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	52 811,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	66 011,22	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	272 032,50	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	33 005,70	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	286 924,70	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	85 503,14	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	8 439,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach					
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną		
1	2	3	4	5	6	7	8		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	16 457,61	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	24 897,41	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	2 531,94	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	845 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	1 209 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				30 140,00	78 000,00	1 310 809,19	0,00	0,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach					
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801	80103	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801	80106	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	263 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	912 893,84	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	134 915,35	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	78 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				4 017 900,00	78 000,00	6 542 032,37	0,00

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	34,44	498 460,38	420 188,12	78 306,70
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	41 356,13	35 105,84	6 250,29
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	79 423,25	66 211,61	13 211,64
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0,00	88 347,90	65 742,29	22 605,61
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	25 290,00	21 012,00	4 278,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	102 154,70	94 869,00	7 285,70
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	56 066,75	54 755,14	1 311,61
	Zespół Szkół Sportowych	34,44	71 260,72	51 204,24	20 090,92
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0,00	34 560,93	31 288,00	3 272,93
2.	Przedszkola	1 050,90	1 235 089,69	917 981,64	318 158,95
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0,00	202 606,66	142 977,80	59 628,86
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0,00	85 701,75	68 707,25	16 994,50
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0,00	347 048,25	216 056,82	130 991,43
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0,00	186 721,25	161 320,75	25 400,50
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	1 050,90	78 090,75	73 520,34	5 621,31
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0,00	131 182,50	95 776,68	35 405,82
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0,00	203 738,53	159 622,00	44 116,53
	Ogółem	1 085,34	1 733 550,07	1 338 169,76	396 465,65

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WSTĘP

Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 21 022 179,49 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 181 300 732,79 zł, (53,54% planu), w tym bieżące 159 123 868,77 zł (51,78% planu) i majątkowe 22 176 864,02 zł (70,81% planu). Wykonane wydatki wyniosły 160 278 553,30 zł (44,23% planu), w tym bieżące 144 387 223,74 zł (45,88% planu), majątkowe 15 891 329,56 zł (33,30 % planu).

Dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Miasto wykonane zostały w 51,69 %, otrzymane dotacje 50 %, udziały w PIT 45,98 %, subwencje 57,66 %. Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych 70,81 %, w tym sprzedaż mienia komunalnego zrealizowana na poziomie 230,57 % planu.

Na poziom 44,23% planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 33,30 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 144 387 223,74 zł i zostały zrealizowane na poziomie 45,88 % planu.

Podsumowując, realizacja dochodów bieżących za pierwsze półrocze 2021 r. jest zgodna z przewidywaniami. Realizacja potwierdza, że planowane dochody bieżące własne należy zmniejszyć. Optymistyczne jest, że nie wszystkie lub w mniejszym wymiarze. Wymagane zmniejszenie tych dochodów to kwota ok. 4 – 5 mln zł. Jednocześnie można wprowadzić dodatkowe dochody ze zwrotów i odsetek na kwotę ok. 2 mln zł.

Odstępstwa w wykonaniu wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. (prawie 100% realizacja) dotyczą głównie jednostek budżetowych i są związane z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Podobnie po stronie dochodowej, część dochodów jest zrealizowana i w II półroczu 2021 r. będą to tylko śladowe kwoty.

Mimo dużej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, po I półroczu, w drugim półroczu, realizacja wydatków na części zadań ulegnie dużym zwiększeniom w stosunku do I półrocza. Zwiększone wydatki w II półroczu to głównie: oświata 6 mln zł, przedszkola 2 mln zł, kultura fizyczna i sport 2,4 mln zł, rodzina 1,7 mln zł, zasiłki 1,5 mln zł (z dużą niewiadomą co do DPS - wykonanie powyżej 55 %), MZK 1,5 mln zł. Dotyczy to wyłącznie zadań własnych bieżących.

Istotne znaczenie dla wydatków, będzie miało oddanie nowej części Szkoły Podstawowej nr 5 oraz funkcjonowanie nowego żłobka. Ważne i może być groźne dla stabilności budżetu (niepewne na przyszłość) są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Aktualnie w planie jest to kwota 7,9 mln zł. Ich status prawny nie jest jednoznaczny.

Nierównowaga dochodów bieżących i wydatków bieżących od początku roku to ok. 7 mln zł. W roku bieżącym pokryta została wolnymi środkami. W aktualnym stanie prawnym, na przyszły rok taka sytuacja jest niedopuszczalna i zabroniona. Konieczność dostosowania planu dochodów powiększy tę nierównowagę, deficyt na bieżącej działalności o ok. 2,5 mln zł. Łącznie, w planie to już 9,5 mln zł deficytu dochodów do wydatków.

Nierównowaga będzie się powiększała w kolejnych latach ze względu na nowe zadania bieżące lub ich zakres, szczególnie w oświacie. Wyjściem z tej sytuacji jest zwiększanie podatków i rezygnacja z części zadań (skutek - zmniejszenie wydatków bieżących).

Nie są znane kwoty utraty dochodów bieżących po wprowadzeniu „Nowego Ładu” podatkowego. Można szacować, że będzie to ubytek kolejnych 13 mln zł dochodów bieżących.

Zamknięcie bieżącego roku budżetowego jest możliwe, również przy rezygnacji z emisji obligacji - przeznaczenie całości wolnych środków na pokrycie deficytu i zwiększenie planu sprzedaży (wykonanie jest już na poziomie 7 mln zł) do 9,5 mln zł. Można przy takim założeniu spodziewać się nadwyżki budżetowej na koniec roku.

Podkreślenia wymaga fakt, że pozostaje nierozwiązany temat niespełniania wymogów ustawowych przez Miasto Ełk, a także przez większość samorządów, w zakresie bieżących dochodów i wydatków, co jest najważniejsze dla możliwości uchwalenia budżetu. Przyszłoroczny deficyt (bez „Nowego Ładu”) można szacować na 10-15 mln zł (inflacja, ale głównie wzrost płacy minimalnej). Deficytu tego nie będzie można pokrywać żadnymi środkami, a tylko i wyłącznie dochodami własnymi, które są określone, ustalone i pomniejszane przez brak decyzji lub decyzje rządowe i samorządowe.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 105 850 000 zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 2,9 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1,1 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii, zakupy materiałów i wyposażenie oraz pozostałe wydatki bieżące – 0,7 mln zł,
- wydatków majątkowych – 1,1 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2021 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 63,9 mln zł (w tym: odsetki 6,79 mln zł) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15,9 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8,1 mln. zł,
- podatku od środków transportowych – 0,75 mln. zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,34 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 16,06 mln zł,
- działalności usługowej prowadzonej przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) – 5,9 mln zł,
- gospodarki odpadami – 8,15 mln zł,
- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1,4 mln zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,3 mln zł,
- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (69,48 tys. zł) i zwrotu z lat ubiegłych do Urzędu Miasta (75,97 tys. zł) – 145,45 tys. zł
- z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 440,38 tys. zł (MOSiR – 251,42 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 122,26 tys. zł - usługi, MOPS – 66,7 tys. zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne wyniosły 32,9 mln zł (w tym odsetki – 0,69 mln zł)) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3,76 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4,82 mln zł,
- podatku od środków transportowych – 0,26 mln zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,23 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 16,55 mln zł,
- działalności usługowej prowadzona przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,24 mln zł,
- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1,24 mln zł,

- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (68,53 tys. zł) i zwrotu kosztów sądowych do Urzędu Miasta (75,97 tys. zł) – 144,5 tys. zł
oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 235,49 tys. zł (MOSiR – 46,93 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 121,86 tys. zł - usługi, MOPS – 66,7 tys. zł).

Należności i zobowiązania instytucji kultury:

Elckie Centrum Kultury w Elku:

Należności ECK wyniosły 24 985,67 zł (sprzedaż internetowa biletów, usługi, najem, podatek VAT, rozrachunki z pracownikami), należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wyniosły 426 835,41 zł (US, ZUS, z tytułu dostaw i usług, z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu j. s. t. – 315 000 zł), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

Zobowiązania wyniosły 35 485,57 zł (ZUS, US, MultiSport, kaucja, PPK – termin płatności lipiec 2021 r.), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności nie wystąpiły.

Muzeum Historyczne w Elku

Należności wyniosły 5 364 zł (zwrot podatku VAT, należności z tytułu dostaw i usług), należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wyniosły 8 184,66 zł (bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług – termin płatności - lipiec), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W I POŁOWIE 2021 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 9 180 459 zł

Wykonanie – 3 737 764,77 zł, 40,71% planu (z wyłączeniem środków inwestycyjnych)

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ełku

Plan - 8 970 039 zł, wykonanie - 3 688 624,57 zł, 41,12 % planu

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

W dniu 20 maja 2021 r. Gmina Stare Juchy złożyła wypowiedzenie Porozumienia Międzygminnego i Gmina Miasto Ełk z dniem 1 sierpnia br. organizuje komunikację miejską tylko na terenie miasta i gminy Ełk.

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

W I półroczu 2021 r. Spółce „MZK” Sp. z o. o. w Ełku wypłacono rekompensatę w wysokości 3 688 624,57 zł, z czego Gmina Ełk pokryła koszty w wysokości 1 062 108,99 zł, natomiast Gmina Stare Juchy 29 087,84 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie porozumieniami międzygminnymi.

Rekompensatą objęto łącznie 599 571,19 wozokm, w tym:

Miasto Ełk – 430 500,39 wozokm,

Gmina Ełk – 165 094,80 wozokm,

Gmina Stare Juchy – 3 976,00 wozokm.

W 2021 r. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku dokonał zgodnie z podpisaną umową rozliczenia miesiąca grudnia 2021 r. i na konto Urzędu Miasta Ełku przekazał nadpłatę w łącznej kwocie 44 297,24 zł dotyczącej niżej wymienionych gmin:

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

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

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 42,92 % na kwotę 1 093 397,32 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 51,10 % tj. 5 575 904,65 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 48,58 % tj. 5 323 753,56 zł.

W związku z utrzymującą się tendencją spadkową wpływów ze sprzedaży biletów w stosunku do lat ubiegłych szacuje się, że w/w wpływy na terenie miasta Ełku do końca 2021 r. osiągną poziom o 10 % niższy od zakładanego. Oznacza to, że należy doszacować to zadanie w zakresie komunikacji miejskiej na poziomie ok. 200 tys. zł. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest nieprzewidywalna, dlatego też na bieżąco dokonywane są analizy w przedmiotowym zakresie. Po zakończeniu III kwartału, w przypadku konieczności zwiększenia środków na powyższy cel, zostanie złożony wniosek o zmiany w budżecie.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 91,96 etatów. W pierwszej połowie 2021 r. przyjęto 6 osób, a zwolniono 2 osoby.

Stan taboru na dzień 30.06.2021 r. to 36 autobusów, w tym 6 wypożyczonych przez Miasto Ełk Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. autobusów hybrydowych.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r. był ujemny i wynosił - 252 151,09 zł.

Ubezpieczenie autobusów hybrydowych

Plan – 150 000 zł, wykonanie – 24 006,50 zł, 16 % planu.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 24 006,50 zł na ubezpieczenie OC i AC trzech autobusów hybrydowych stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2014 – 2020, w ramach inwestycji Gminy Miasta Ełk pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełk”.

W II półroczu planuje się pokrycie kolejnych wydatków związanych realizacją ubezpieczeń OC i AC sześciu autobusów hybrydowych stanowiących własność Gminy Miasta Ełku oraz kolejnych dwóch, których dostawa zgodnie z podpisaną umową planowana jest na miesiąc wrzesień br.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 60 420 zł, wykonanie – 25 133,70 zł, 41,60%

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 6 496 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 628 szt. karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 36 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 1 175 500 zł

Wykonanie – 340 874,56 zł, 29,00 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymania dróg gminnych tj.:

- 1) remonty nawierzchni bitumicznych – 135 716,90 zł,
- 2) remonty nawierzchni gruntowych – 16 162,20 zł,
- 3) remonty nawierzchni rozbieralnych betonowych – 95 203,18 zł,
- 4) utrzymanie oznakowania pionowego – 47 533,35 zł,
- 5) konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej – 24 098,89 zł,
- 6) projekty stałej organizacji ruchu – 13 530,00 zł,
- 7) opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 813,76 zł,
- 8) zakup materiałów (paliwa i części i badania tech. sam. służbowy) – 3 153,82 zł,
- 9) pozostałe wydatki (zakupy materiałów do utrzymania i naprawy urządzeń w pasie drogowym, czyszczenie samochodu służbowego) – 4 662,46 zł.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 50 000 zł

Wykonanie – 0 zł, 0% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty planowane jest sfinansowanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Szafera i poprawa równości nawierzchni przy budynku Armii Krajowej 19 w Ełku.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 200 529 zł

Wykonanie – 50 008,98 zł, 24,94 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych).

Projekt „Smart Parking”- zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku

W I półroczu 2021 roku środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę projektu takich jak: Kierownik projektu, Specjalista ds. finansowych oraz Specjalista ds. konsultacji społecznych od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2021 roku,
- przeprowadzenie badania i sporządzenie protokołu z kontroli sprawozdania rocznego części finansowej za 2020 rok,
- przygotowanie, obsługa techniczna i kompleksowa realizacja w formie online Kongresu Samorządów prowadzonego przez dwóch prelegentów – ekspertów z wykształceniem technicznym i doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu spotkań, kongresów online.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

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

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 302 957 zł

Wykonanie – 150 825,80 zł, 49,78% planu

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Rekreacji

Plan 100 000 zł, wykonanie 25 013,30 zł, 25,01 % planu

Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych wydano na: publikację artykułów o Ełku w dodatku Gazety Współczesnej "Wakacje 2021", w dodatku Dziennika Gazety Prawnej „Poznajemy Polskę na nowo”, w jubileuszowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej, w magazynach turystycznych „Warmia&Mazury” i „Wiadomości Turystyczne”. Wykonano trójścienne ścianki wystawiennicze, ekspozycję ścianek w galeriach handlowych w Białymstoku i Suwałkach, reklamę na ekranach cyfrowych w Galerii Warmińskiej w Olsztynie, kalendarz wydarzeń na lato 2021, modernizację strony internetowej.

Projekt „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”

Plan: 202 957,00 zł, Wydatki: 125 812,50 (61,99 % wykonania)

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

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

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu).

Wydatki te rozliczane są w ramach kosztów pośrednich, tj. 10% innych wydatków poniesionych w ramach projektu. W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały biurowe.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 1 271 094 zł

Wykonanie – 133 730,24 zł, 10,52 % planu

Zakup usług pozostałych - wykonanie 71 014,04 zł (44,38 % planu)

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki zostały poniesione na: podziały geodezyjne, okazania granic nieruchomości, operaty szacunkowe, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze, ogłoszenia prasowe, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

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

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci,

PKP S.A. - opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 1363/39,

S.M. ŚWIT - porozumienie w sprawie dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A.

Środki finansowe w drugim półroczu 2021 r. zostaną przeznaczone na bieżącą działalność wydziału, opłatę czynszu za kąpielisko przy jez. Selmęt Mały dzierżawione od Nadleśnictwa Ełk oraz kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej. Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

Opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 16 986,20 zł, 53,08 % planu, dotyczyły:

wydatków na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Plan 1 079 094 zł, wykonanie 45 730 zł (4,24 % planu)

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki zostały poniesione na nabycie od osób fizycznych działek przeznaczonych pod poszerzenie pasów dróg publicznych. Dotyczyło to nabycia nieruchomości przy ul. Norwida (działka nr 3729/2) oraz przy ul. Zielonej (działka nr 1854/2).

W drugim półroczu planuje się kontynuację prowadzonych negocjacji na nabycie nieruchomości pod pas drogowy przy ul. Baranki. Przewiduje się także wypłatę odszkodowań za nabyte z mocy prawa grunty pod pas drogowy ul. Jagiełły w wysokości ustalonej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Ełckiego.

W przypadku pozytywnego zakończenia prowadzonych rokowań oraz postępowań administracyjnych przez Starostę Ełckiego przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 731 626 zł

Wykonanie – 662 266,03 zł, 38,25 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 561 297,55 zł,
- fundusz remontowy Wspólnot będących w obcym zarządzie – 20 673,41 zł,
- zobowiązania z tytułu dziedziczenia – 80 295,07 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan – 54 570 zł,

Wykonanie – 11 893,86 zł, 21,80 % planu

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące

Plan - 15 700 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyszłego lotniska w okolicy Pisanicy. Wykonanie jest zerowe, ponieważ prace planistyczne zakończyły się wcześniej niż zakładano, a kwota zabezpieczona w budżecie na 2021 rok, okazała się niepotrzebna.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan - 21 500 zł, wykonanie - 6 000 zł, 27,91 % planu

Zaplanowane wydatki związane były na realizację umowy zawartej z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, prace związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne gminy Stare Juchy (2 opracowania) oraz 1 opracowanie własne miasta Ełku. Przewiduje się, że do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

Pozostałe wydatki:

Plan – 17 370 zł, wykonanie – 5 893,86 zł, 33,93 % planu.

Wydatki związane z:

- uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotychczas koszty poniesione to opracowanie introligatorskie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Ełk - Parkowa III” i „Ełk - Jeziorna IV” – 380 zł. W I półroczu 2021 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku. Procedura dwóch z nich została zakończona, a pozostałe wciąż znajdują się w realizacji,
- umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 468 500 zł

Wykonanie – 190 189,51 zł, 40,60 % planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 7 449 107 zł

Wykonanie – 3 374 705,47 zł, 45,30 % planu

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

Plan - 7 223 000 zł, wykonane - 3 276 623,32 zł, 45,36% planu

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

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 1 411 639,85 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe) – 1 864 983,47 zł.

Na wykonanie wydatków na poziomie 45,30% bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

- 1) zużycie energii elektrycznej i wody,

2) zaliczek na pokrycie kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykupu lokali przez najemców,

3) wywozu odpadów komunalnych.

Projekt: „Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk”

Plan - 186 107 zł, wykonanie - 98 082,15 zł, 52,70 % planu

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2021 – 2022, środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu: Kierownika projektu zatrudnionego na 2/3 etatu, Specjalisty ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości, zatrudnionego na 0,5 etatu – oddelegowanie, Specjalisty ds. finansowych, zatrudnionego na 0,5 etatu – oddelegowanie oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy) – 84 761,75 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do lokalu przy ulicy Małeckich 3/12 w Elku, gdzie mieści się Biuro ZIT – 400,40 zł,
- wsparcie eksperckie na potrzeby aktualizacji Strategii ZIT – 10 000 zł,
- wynagrodzenie eksperta ds. Rekomendacji – 2 560 zł,
- szkolenia pracowników biura ZIT, które są jednym ze wskaźników w projekcie – 360 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju:

Plan - 40 000 zł, wykonanie – 0 zł

W I półroczu zaangażowano kwotę 2 952 zł na utrzymanie i wsparcie techniczne strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl.

Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące analizy/opracowania związane z sytuacją społeczno – gospodarczą miasta oraz działania związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji i wykorzystane zostaną w II połowie 2021 r.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 721 457 zł

Wykonanie – 951 770,73 zł, 34,97 % planu

Wydatki Parku Naukowo - Technologicznego w Elku

Plan - 1 724 285 zł, wykonanie – 677 644,67 zł, 39,30 % planu.

Park Naukowo Technologiczny w Elku (PNT) na koniec czerwca 2021 r. zatrudniał 11 osób, co stanowiło 11 etatów w tym osoba zatrudniona na zastępstwo. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 322 710,38 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 33 982,07 zł. Zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, materiały służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe drobne wyposażenie do laboratorium mikrobiologii.

Na energię i wodę wydano 149 353,89 zł, na usługi remontowe wydano 3 815,74 zł. Wykonano konserwację dźwigu i sprzętu ppoż.

Usługi pozostałe to kwota 91 297,09 zł. Środki wydano na:

- usługę sprzątania powierzchni PNT, ochronę, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie dachów i terenu wokół PNT, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja programów finansowo-kadrowych. Poniesiono wydatki związane z badaniami laboratoryjnymi, opłatami akredytacyjnymi i z audytem laboratorium mikrobiologii. Laboratorium otrzymało pozytywną ocenę PCA.

Do końca czerwca 2021 roku Laboratorium otrzymało 30 zleceń, przebadano 177 próbek w 228 testach badawczych (mikrobiologia i chemia).

Pozostałe wydatki w wysokości 76 485,50 zł dotyczyły opłat za: ubezpieczenie mienia, koszty delegacji, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd jednostki, opłatę podatku od nieruchomości, podatku VAT, koszty opłat za gospodarowanie odpadami, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, PPK pracowników.

Z uwagi na pandemię Covid-19 w I półroczu 2021 r. zostały wstrzymane wszelkie działania szkoleniowe oraz wydarzenia skierowane do osób z zewnątrz. PNT prowadzi działania bezwydatkowe online.

Projekt „STARTUP-HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów”

Plan - 987 172 zł, wykonanie - 274 126,06 zł, 27,77 % planu.

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 100 % dofinansowany ze środków UE. VAT jako wydatek niekwalifikowany stanowi wkład własny do projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r. Głównym celem projektu jest stworzenie na obszarze polski wschodniej korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji. W okresie do końca czerwca zostały zrealizowane wydatki na działania związane z procesem inkubacji 7 startupów. Rozliczono startupom inkubującym się w PNT w Ełku usługi specjalistyczne zakupione z rynku. Zorganizowano szkolenia w ramach ekosystemu, wydarzenia Time of Heroes – pitch przed inwestorem prywatnym i proces wydawania rekomendacji, zakończono inkubację II cyklu oraz przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne projektu, głównie w zakresie kampanii w mediach społecznościowych oraz organizacja spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych (seminaria) i spotkania na uczelniach.

Zrefundowano także koszty pobytu inkubowanych startupów w PNT w Ełku. W 2021 r. proces inkubacji przejdzie 14 firm typu startup.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 10 000 zł, wykonanie 0

Środki przeznaczone na nagrody za prace dyplomowe, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Nabór prowadzony będzie w II półroczu do 15 października.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 1 247 532 zł

Wykonanie – 597 122,80 zł, 47,86 % planu

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

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan – 471 830 zł

Wykonanie – 224 898,10 zł, 47,67 % planu

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

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan – 13 307 950 zł

Wykonanie – 6 231 690,17 zł, 46,83 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część z nich stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, brygad w Referatach Drogowym oraz Ochrony Środowiska i Energii Wydziału Mienia Komunalnego, a także pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej księgowanych w innych działach budżetu). Oprócz wydatków płacowych opłacane z tego paragrafu są m.in. wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, refundacje

zakupu okularów, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej pracowników, wypłata diet członków Komisji Mieszkaniowej, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. książek, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów i wieńców, środków czystości, materiałów do prac naprawczych, remontowych i innych oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody - budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6, a także finansowane z budżetu państwa należności mieszkaniowych żołnierzom w służbie czynnej. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację i naprawę windy, naprawę samochodu służbowego i inne naprawy sprzętu i wyposażenia. Ze środków rozdziału 75023 pokryte zostały również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Miasta, zakup usług w tym m.in. opłat za usługi pocztowe, prawne, komornicze, utrzymania kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego, odprowadzanie ścieków. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

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

ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan – 64 386 zł

Wykonanie – 39 822 zł , 61,85 % planu

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu wypłat dodatków spisowych pracownikom Urzędu wykonującym prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. Wydatki te są finansowane z dotacji Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 178 700 zł

Wykonanie – 48 419,63 zł, 27,10% planu

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na: słuchawki bezprzewodowe, kubki, notesy, książki, pasy biegowe, bezprzewodowe myszki komputerowe, koszulki, samochodowe flagi Polski.

Wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono na: produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; emisję i zamieszczenie ogłoszeń w mediach; publikację artykułu miasta w dodatku Gazety Olsztyńskiej „Panoptikum Samorządów”; wykonanie materiałów promocyjnych: flagi materiałowe

UE, miejskie flagi samochodowe, torby papierowe; usługi poligraficzne: wykonanie kartek okolicznościowych, naklejek; oprawę dokumentów; wykonanie opraw drewnianych.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 235 495 zł

Wykonanie – 150 451,14 zł, 63,89 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 55 140 zł, wykonanie – 11 384,70 zł, 20,65% planu

W I półroczu 2021 r.: wykonano tablice informacyjne dla inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych, przekazano dotację na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa WM w Brukseli.

Z pozostałych środków finansowych w II półroczu 2021 r. będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdania z realizacji tych projektów. Ponośzone są również opłaty np. za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Prezydenta

W I półroczu poniesiono wydatki stanowiące opłaty, w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń w wysokości 139 066,44 zł:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, – 2 604 zł,
- Związek Miast Polskich – 20 594,44 zł,
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 88 330,50 zł
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500 zł
- Stowarzyszenie „Szesnastka”- 1 400 zł
- Stowarzyszenie „EGO Kraina Bociana”- 18 637,50 zł

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

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

Plan – 11 730 zł

Wykonanie – 5 495,65 zł, 46,85 % planu

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. dodatki specjalne dla pracowników prowadzących ww. aktualizację.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan – 1 500 zł,

Wykonanie – 1 499,99 zł, 100 % planu

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 699,99 zł, w tym na:

– zakup kompletu tonerów do drukarki komputerowej oraz materiałów piśmiennie - biurowych i eksploatacyjnych zabezpieczających przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pk. „LEGA – 21” wchodzącego w skład ćwiczenia wojewódzkiego pk. „WARMIA – 2021”.

Zakup usług pozostałych to kwota 800 zł na:

– wykonanie kamizelek ostrzegawczych z trwałym nadrukiem na wyposażenie osób funkcyjnych realizujących zadania obronne w ramach rozwijanej Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta,

– wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania pomieszczeń w rozwijanych przez Urząd Miasta Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 0 zł, 0 % planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji środki zaplanowano na nagrody pieniężne dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku za szczególne osiągnięcia w służbie.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 8 600 zł

Wykonanie – 2 255,04 zł, 26,22 % planu

Wydatki w I półroczu 2021r. dotyczyły zakupu energii, opłaty faktury dla PEC Sp z o. o. w Ełku za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 2 245 839 zł

Wykonanie – 865 274,39 zł, 38,53 % planu

Wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy stanowią ok. 38 % przewidywanych wydatków na rok 2021. W I półroczu 2021r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 20 strażników miejskich, z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 13 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej, 4 stanowiska strażników były nieobsadzone.

W I półroczu wydatki pozostałe związane były z:

- zakupem materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice, płyny dezynfekujące), uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe,
- zakupem usług remontowych - utrzymanie w należyтым stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych,
- zakupem usług zdrowotnych - badania okresowe wynikające z kodeksu pracy,
- zakupem usług pozostałych - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki,
- podróżami służbowymi krajowymi – delegacje,
- różnymi opłatami i składkami - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych, w tym nowo zakupionego,
- odpisami na ZFŚS - „wczasy pod gruszą”, pożyczki,
- szkoleniami pracowników - szkolenie - „Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych”,
- wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE

Plan – 20 200 zł

Wykonanie – 19 876,80 zł, 98,89 % planu

Wydatkowanie środków było spowodowane decyzją Prezydenta Miasta Ełku i powołanej przez niego Komisji, która na podstawie ust. 3 załącznika nr 2 do Aneksu 65/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. do umowy nr DS-Z/1/94 z dnia 31 marca 1994 r., zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ełk a spółką PUK Sp. z o.o. w Ełku, stwierdziła, że w związku z ponadnormatywnymi opadami śniegu, w celu udroźnienia ruchu na ulicach miasta Ełku i zlikwidowania zagrożeń komunikacyjnych, należy zaangażować dodatkowy sprzęt do prac związanych z usuwaniem i wywozem śniegu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 59 619 516 zł

Wykonanie – 28 374 657,63 zł, 47,59 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki dotyczą 8. szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9). W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku, szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W okresie od 1 stycznia do końca czerwca nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej i hybrydowej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły, a praca zdalna

była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły. Szkoły realizowały również projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Realizacja projektów, których nie można było fizycznie zrealizować w zaplanowanym okresie, została wydłużona do końca bieżącego roku.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w większości kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach: 4040, 4430, 4440 wykonanie powyżej 50 % wynika z przepisów prawa, w paragrafach 4220 i 4260 z organizacji pracy szkół. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez realizowanych projektów - plan 53 109 164 zł – wykonanie 24 678 609,98 zł – 46,47 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące bez realizowanych projektów - plan 6 299 432 zł – wykonanie 3 665 163,72 zł – 58,18 % planu,
- 3) projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – plan 210 920 zł – wykonanie 30 883,93 zł – 14,64 %, w tym:

3.1 „Erasmus +” – realizowany w Zespole Szkół Sportowych na podstawie umowy nr: 2019-1-PI01-KA101-061712 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Uczymy się języków w szkole sportowej”, realizowany od 01.07.2019 do 31.12.2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok – 40 933 zł – wykonanie 10 643,18 zł – tj. 31,10 %.

3.2 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku na podstawie umowy nr: 2020-1-FR01-KA229-080118_2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt „Partnerstwo współpracy szkół. Ekologiczne szkoły dla bardziej zielonej Europy: angażowanie uczniów w ochronę planety”, realizowany jest od 01.09.2020 do 31.08.2022 r.

Plan wydatków na 2021 rok – 39 000 zł – wykonanie 0 zł.

3.3 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku na podstawie umowy nr: POWERES-2020-1-PL01-KA101-079947 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany jest od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

Plan wydatków na 2021 rok – 130 987 zł – wykonanie 20 240,75 zł – tj. 18,60 %.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 860 716 zł

Wykonanie – 417 885,14 zł, 48,55 % planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, ZSS), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem

jednorocznego przygotowania przedszkolnego. W okresie od 1 stycznia do końca czerwca nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej i hybrydowej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 807 098 zł – wykonanie 395 942,84 zł - 49,06 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 53 618 zł – wykonanie 21 942,30 zł - 40,92 % planu.

W rozdziale 80103 wydatki bieżące kształtują się proporcjonalnie do upływu roku. Wydatki na DWR oraz odpis na ZFŚS zrealizowane powyżej 50 % zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan – 29 237 676 zł,

Wykonanie – 14 040 878,77 zł, 48,02 % planu

Gmina Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych: Perełka, Niezapominajka, nr 1 Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka. W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki. W okresie od 1 stycznia do końca czerwca przedszkola pracowały również w trybie pracy hybrydowej zachowując restrykcje wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

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

wydatki miejskich przedszkoli, plan 20 492 525 zł, wykonanie 9 660 880,85 zł – 47,14 % planu, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, plan 8 640 180 zł, wykonanie 4 379 997,92 zł – 50,69 % planu, wpłaty na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, plan 104 971 zł, wykonanie 0.

W rozdziale 80104 wydatki bieżące kształtują się w większości proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach 4040, 4430, 4440, 4580 wykonanie powyżej 50 % wynika to z przepisów prawa, a w paragrafach dotyczących bieżącej działalności 2540, 4260 i 4360 wykonanie planu powyżej 50 % wynika z organizacji pracy przedszkoli.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 74 971 zł

Wykonanie – 2 610,24 zł, 3,48 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty funkcjonującym jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty

Przedszkolne”. Dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymał Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – zarejestrowane w systemie jednostek oświatowych.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan - 1 426 359 zł

Wykonanie – 744 399,36 zł, 52,19 % planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W okresie styczeń-czerwiec 2021 roku szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. W okresie od 1 stycznia do końca czerwca nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej i hybrydowej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły, a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły. Wydatki bieżące LO ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią: wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 1 388 069 zł, wykonanie 716 394,36 zł – 51,61 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 38 290 zł, wykonanie 28 005 zł – 73,14 % planu.

Wydatki w rozdziale 80120 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. Wykonanie powyżej 50% w paragrafach 4040 i 4110, 4120, 4440 wynika z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan – 482 802 zł

Wykonanie – 76 485,61 zł, 15,84 % planu

Wydatki poniesiono na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli – 53 925,61 zł.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku świadczącej usługi z zakresu doradztwa, doskonalenia i szkoleń prowadzonych dla nauczycieli – przekazano kwotę 20 000 zł.

Z otrzymanej dotacji na realizację wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa metodycznego – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne jednemu doradcy metodycznemu, którego funkcja wygasła w 2020 roku - ogółem wypłacono 2 560 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 3 921 332 zł

Wykonanie – 1 773 645,67 zł, 45,23 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki bieżące ponoszone przez szkoły na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczą wynagrodzeń, zakupu usług, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 7, 9 oraz Zespole Szkół Sportowych. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 3 589 904 zł, wykonanie 1 677 861,77 zł tj. 46,74 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 331 428 zł, wykonanie 95 783,90 zł tj. 28,90 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku.

W paragrafach: 4040, 4440 wykonanie powyżej 50 % wynika z przepisów prawa.

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 – 3 419 193 zł

Wykonanie – 1 179 541,46 zł, 34,50 % 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 nr 1 i nr 2 oraz przedszkolach „Bajka”, „Mali Odkrywcy”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka”, „Świąteczko”, „Perłka” dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W niepublicznym przedszkolu „Promyk”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka”, „Akademia Rozwoju”, „Tęczowy Zakątek”, „Zaczarowany Ogród” dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne. Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół, plan 954 328 zł, wykonanie 383 253,20 zł tj. 40,16 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366 299,80 zł, pozostałe wydatki bieżące 16 953,40 zł,

2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli, plan 2 464 865 zł, wykonanie 796 288,26 zł tj. 32,31 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80149 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku.

W paragrafach: 4040, 4440 wykonanie powyżej 50 % wynika z przepisów prawa.

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

Plan – 5 216 747 zł

Wykonanie – 2 654 611,18 zł, 50,89 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 5 033 393 zł, wykonanie 2 543 956,33 zł, tj. 50,54 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 183 354 zł, wykonanie 110 654,85 zł tj. 60,35 % planu.

Wydatki powyżej 50% dotyczą paragrafu 4040 i 4440 zgodnie z przepisami prawa.

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

Plan – 527 060,00 zł,

Wykonanie – 0 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły otrzymały dotację, która będzie wydatkowana w drugim półroczu 2021 roku. Zakupy i dostawy materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz podręczników na rok szkolny 2021/2022 odbywają się w okresie wakacyjnym i na początku roku szkolnego.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 593 775 zł

Wykonanie – 49 066,78 zł, 8,26 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan 420 190 zł, wykonanie 49 066,78 zł, 11,68% planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- zwrot za bilety dla niepełnosprawnych uczniów oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 2 264,08 zł,
- wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych,

konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody za udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 7 152 zł,

- usługi związane z wdrożeniem programu VULCAN – 37 166 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – zakup usług, zakup materiałów, w tym: obsługa ścianki wspinaczkowej w SP 2 – 2 484,70 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 292 000 zł

Wykonanie – 43 000 zł, 14,73 % planu

- Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane są przez wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się podczas wizyt w środowisku mamy i dziecka. W pierwszym półroczu 2021 r., udzielono łącznie 246 porad.

- Środki wydatkowano również na funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której młode przyszłe mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowują się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W pierwszym półroczu odbyły się 3 turnusy, w których uczestniczyło łącznie 27 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi.

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50 %, ponieważ na II półroczu zaplanowano również realizację szczepień przeciw grypie ełckim seniorom, powyżej 60 roku życia.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 152 000 zł

Wykonanie – 9 300,00 zł, 6,12 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 13 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2021 roku – udzielono 249 porad.

- Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez 6 miesięcy udzielono 427 porad.

W II półroczu środki zostaną przeznaczone na realizację zdania publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert.

W związku z pandemię Sars-Cov-2, która uniemożliwiła wykonanie w całości zaplanowanych zadań wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50 %.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 1 299 894 zł

Wykonanie – 633 524,68 zł, 48,74 % planu

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

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

- grupa dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2021 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2021 roku. Przeprowadzono 151 porad indywidualnych oraz 23 porady telefoniczne.

- indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2021 roku. Przeprowadzono 105 porad indywidualnych oraz 12 porad telefonicznych.

- indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2021 roku. Przeprowadzono 109 porad indywidualnych oraz 13 porad telefonicznych.

- dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 6 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 255 osób, udzielono 460 konsultacji.

2. W ramach Punktu Konsultacyjnego dla dzieci, młodzieży i ich rodziców prowadzone były:

- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 16 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 260 osób, udzielono 450 porad,

- poradnictwo rodzinne i małżeńskie w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 98 osób, udzielono 135 porad,

- porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 59 osób, udzielono 59 porad,

- indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2021 roku. Skorzystało 98 osób, udzielono 295 porad/konsultacji,

- 2 grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2021 roku,
- grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2021 roku każda – skorzystało 8 osób,
- konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2021 roku. Skorzystało 95 osób (123 porady),
- indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2021 roku. Udzielono 124 konsultacji,
- grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2021 r. Udzielono 82 porad / konsultacji,
- telefoniczne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców miasta Ełku, objętych kwarantanną i będących w trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu. Udzielono 46 porad.
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 10 osób.
- Wykonano 22 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 5 organizacji pozarządowe.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – na działania realizowane przez placówki wsparcia dziennego – dofinansowano 3 organizacje pozarządowe.
- W ramach powyższych środków działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadziła:
 - a) 60 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami,
 - b) 23 - posiedzenia motywujące i skierowała do sądu 22 - spraw z wnioskiem o zobowiązanie nie przymusowe do leczenia odwykowego.
 - c) 20 - kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.
 - d) komisja wydała 26 - opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odbyło się 18 - posiedzeń opiniujących.
- Ponoszone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty za wydanie opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu, zlecanych przez Sąd.

II. Wydatki w ww. rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, do którego przeniesiono część zadań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Centrum jest miejscem organizacji programów, inicjatyw, projektów i działań społecznych. Działalność ECRS pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku i umożliwia realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, postrehabilitacją, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, działań odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Działalność w Centrum prowadzi Poradnia Rodzinna funkcjonująca przy Urzędzie Miasta Ełku oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki zostały przeznaczone między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup usług komunalnych oraz za pełnienie dyżuru poradni.

III. Projekt Nowe Perspektywy nie otrzymał dofinansowania w związku z czym nie będzie realizowany.

W związku z pandemią Sars-Cov-2, która uniemożliwiła wykonanie w całości zaplanowanych zadań wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50 %.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 248 791 zł

Wykonanie – 19 571,13 zł, 7,87 % planu

1. Środki w wysokości 165 000 zł przekazane zostaną w lipcu 2021 r. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich i utworzenia pracowni anatomii, niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Filii w Ełku.

2. Środki finansowane w ramach powyższego rozdziału zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki wydatkowane były na koszty niezbędne do realizacji ww. zadania, tj. na wynagrodzenie osób obsługujących infolinię wraz z pochodnymi, zakup usługi – transportu sanitarnego, zakup materiałów biurowych. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W I półroczu 2021 r. wykonano 61 transportów.

3. Środki zostały przeznaczone na realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W I półroczu 2021 r. wydano 26 decyzji dla świadczeniobiorców. Wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50 %, ponieważ na II półrocze zaplanowano również przeprowadzenie profilaktycznych badań USG dzieci zameldowanych w Ełku w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Nie nowotworom u dzieci” przeprowadzanych przez Fundację Ronalda Mc Donalda.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 3 840 000 zł

Wykonanie – 2 127 371,51 zł, 55,40 % planu

Środki finansowe w ramach powyższego rozdziału zostały przeznaczone na koszty pobytu osób w domu pomocy społecznej, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania. Dla takich osób gmina była obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej.

W I półroczu 2021 roku z tej formy pomocy korzystało 107 osób. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę o około 15 % więcej niż w I półroczu roku 2020 r. Wzrost nakładów na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podyktowany jest wzrostem kosztów opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Szacuje się, że środki w kwocie 3 840 000 zł, zaplanowane na realizację ww. zadania w roku 2021 będą niewystarczające w związku znacznym wzrostem miesięcznych opłat za pobyt osoby umieszczonej w domu opieki. W II półroczu 2021 r. przewiduje się wzrost planowanych środków tym rozdziale.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 2 081 933 zł

Wykonanie – 893 048,90 zł, 42,90 % planu

1. W ramach powyższych środków finansowana jest działalność dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy w Ełku : „Lawendowy Zakątek” i „Pod Kasztanami”, których celem jest poprawa funkcjonowania społecznego uczestników, podtrzymywania i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej tych osób.

Zadanie własne

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe przeznaczone były na zakup gorącego posiłku

przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, uczestnikom ŚDS: „Pod Kasztanami” i „Lawendowy Zakątek”.

Wydatki na zakup posiłków pokrywane były ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Z posiłków refundowanych przez MOPS korzystają tylko ci uczestnicy, którzy kwalifikują się do bezpłatnej pomocy w ramach programu. Z powodu waloryzacji rent zwiększyła się liczba uczestników, którzy się do tej pomocy nie kwalifikują i wobec tego otrzymują posiłek zakupiony z dotacji, w ramach zadania zleconego. Ponadto w okresie 1 – 31 stycznia zajęcia w ŚDS były zawieszane z powodu pandemii, dlatego wskaźnik wykonania mniejszy niż 50 %.

W zakresie powyższego rozdziału opłacone zostało ubezpieczenie pracowników ŚDS w ramach umowy ubezpieczenia generalnego. W związku z informacją Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, iż od 2021 roku wydatki poniesione na ubezpieczenie pracowników środowiskowych domów samopomocy, zostaną uznane za niezasadne i podlegać będą zwrotowi, ta część polisy została opłacona ze środków własnych, zaś ubezpieczenie mienia – z dotacji Wojewody.

Zadania zlecone

W ramach rozdziału środki finansowe zostały przeznaczone na działalność ŚDS.

Środki wydatkowane były na koszty niezbędne do funkcjonowania domów, tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków, żywność, zakup materiałów na treningi dla uczestników domów, usług transportowych, remontowych a także na opłaty za media, czynsz, szkolenia pracowników, podróże służbowe.

Wskaźnik wykonania mniejszy niż 50 % wynika z faktu, iż wysokość dotacji na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy uzależniona jest od wykorzystania miejsc statutowych. Ponieważ w I półroczu br., m.in. w wyniku czasowego zwieszenia zajęć w związku przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2, niewykorzystane były miejsca statutowe, dotacja zostanie pomniejszona, co płynie na pomniejszenie planu.

2. Wydatki w tym rozdziale, to koszt pobytu trzech osób skierowanych wraz z dziećmi do Ośrodka wsparcia - Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej prowadzony na zlecenie Powiatu Ełckiego. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce. W II półroczu 2021 roku nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 80 350 zł

Wykonanie – 34 370,05 zł, 42,78% planu

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zapewniał obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swoich przedstawicieli w pracach tego zespołu. Zadanie w 100 % finansowane jest ze środków własnych gminy. Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psycholog, pedagog/logopeda, psycholog do pracy z dziećmi, specjalista ds. uzależnień) oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca). W II półroczu 2021 r. nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

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

Plan – 236 657 zł

Wykonanie – 73 371,65 zł, 31,00 % 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 I półroczu 2021 roku opłacono składki 284 osobom (1 442 świadczeń). Zadanie zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W II półroczu 2021 r. w przypadku powstania oszczędności w kwocie zabezpieczonego wkładu własnego, planuje się przesunięcia środków na zabezpieczenie brakujących środków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy społecznej”.

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

Plan – 2 295 221 zł

Wykonanie – 840 929,58 zł, 36,64 % planu

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

- Zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) pomocy udzielono dla 571 osób ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, środków czystości, opału (w okresie sezonu

grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia) oraz w dofinansowano koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. Pomoc była realizowana w formie pieniężnej.

- Zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy dla 385 osób (1 436 świadczeń).

- Pokrycie kosztów organizacji pogrzebu dla jednej osoby samotnej, podopiecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

Na wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021 r. w wysokości 36,64 % miała wpływ niższa niż planowana udzielona pomoc w formie wypłaty zasiłków, a w szczególności niższa niż zakładano ilość finansowanych kosztów pogrzebu. Szacuje się, iż w II półroczu 2021 r. wydatki na zasiłki będą wyższe z uwagi udzielenie pomocy na zakup opału na okres jesienno-zimowy. W II półroczu 2021 r. w przypadku powstania oszczędności w kwocie zabezpieczonego wkładu własnego, planuje się przesunięcia środków na zabezpieczenie brakujących środków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy społecznej”.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 029 998 zł

Wykonanie – 470 030,54 zł, 45,63% planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań w wysokości 468 655,16 zł. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 3 219. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 145,68 zł.

W planie ujęty został „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu w związku z covid” w kwocie 8 453 zł, który co miesiąc zostaje zwrócony do budżetu państwa w związku z niekwalifikowalnością wnioskodawców.

Dodatek energetyczny- zadania zlecone:

Wykonanie – 1 375,38 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą, na wypłatę dodatku energetycznego Miasto Ełk otrzymało dotacje z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan – 1 631 924 zł

Wykonanie – 628 908,40 zł, 38,54 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 218 osób (1 183 świadczeń). W I półroczu 2021 roku środki przeznaczono dla osób samotnie gospodarujących i dla osób pozostających w rodzinie. Zadanie

zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w związku z tym zabezpieczone środki własne nie zostały wykorzystane. W II półroczu 2021 r. w przypadku powstania oszczędności w kwocie zabezpieczonego wkładu własnego, planuje się przesunięcia środków na zabezpieczenie brakujących środków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy społecznej”.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 5 166 298,00 zł

Wykonanie – 2 513 240,42 zł, 48,65 % planu

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki w I półroczu 2021 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK na łączną kwotę 2 305 560,96 zł. Pozostałe środki w kwocie 207 679,46 zł przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia). Na koniec czerwca 2021 roku w ramach rozdziału 85219 było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 73 pracowników.

W ramach rozdziału otrzymano dotację na realizację zadań własnych, która została zrealizowana w kwocie 518 424 zł.

W II półroczu 2021 nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Zadania zlecone

Ponadto w I półroczu 2021 roku w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki w kwocie 1 800 zł.

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

Plan – 144 938 zł

Wykonanie – 18 706,73 zł, 12,91 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem lokalu przy ul. Kolejowej 15/4, przeznaczonego na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,

niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który został utworzony w Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA.

W I półroczu 2021 roku wykonanie wydatków stanowią głównie bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Wykonanie planu finansowego w ramach tego zadania na poziomie 12,90 % spowodowane było faktem umieszczenia jednej osoby w mieszkaniu chronionym (liczba miejsc dla 4 osób), oraz jednej osoby w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (liczba miejsc dla 10 osób). Z uwagi na przesunięcie realizacji projektu Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA wynagrodzenie dwóch pracowników ECRS STAJNIA za okres IV-VI 2021 r. było finansowane ze środków projektu, to również miało wpływ na niższe niż zakładano wykonanie planu finansowego. W II półroczu 2021 nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 1 253 103 zł

Wykonanie – 622 456,24 zł, 49,67 % planu

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, określonego Programem „Opieka 75+” - edycja 2021. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi a także tych, które pozostają w rodzinie. Program rekomenduje nie pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250 % obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W I półroczu 2021 roku usługami opiekuńczymi objęto ogółem 14 osób. Koszt świadczonych usług finansowanych z dotacji celowej w ramach Programu „Opieka 75+” wynosi 37 611 zł tj. 50 % ponoszonych kosztów.

Zadania zlecone

Ponadto środki wydatkowane na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Usługami objęte były osoby ze schorzeniami psychicznymi. Opieką w I półroczu 2021 roku objęto ogółem 51 osób dorosłych oraz 6 dzieci. Koszt świadczonych usług w I półroczu 2021 roku w całości sfinansowany był z dotacji. Usługi opiekuńcze dla osób powyżej 12. roku życia wykonywane były przez 17 wykwalifikowanych pracowników Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan – 991 928 zł

Wykonanie – 345 379,96 zł, 34,82 % planu

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Ze środków dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano środki w wysokości 259 686,97 zł, natomiast udział własny stanowił kwotę 64 921,73 zł.

- Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy, poza ww. programem. W I półroczu 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 51 osób, łączny koszt realizacji zadania to 20 771,26 zł.

Wskaźnik wykonania planu finansowego na poziomie 32,46 % w tym rozdziale wynika z obniżenia wymaganego wkładu własnego z 40 % na 20 % w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto w związku z występującą w kraju pandemią COVID-19 oraz okresowym zamknięciem szkół i stołówki nastąpił spadek realizacji pomocy w formie posiłku.

W II półroczu 2021 r. w przypadku powstania oszczędności w kwocie zabezpieczonego wkładu własnego, planuje się przesunięcia środków na zabezpieczenie brakujących środków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy społecznej”.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 389 559 zł

Wykonanie – 124 612,84 zł, 31,99 % planu

1. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- organizację obchodów Ełckich Dni Rodziny oraz dnia patrona Miasta Ełku.
- wydatki związane z organizacją prac społecznie – użytecznych. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez i wydarzeń, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna, w jednostkach i podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju prace.
- na wynagrodzenie kuratora. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich zostało wypłacone kuratorowi wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną.

- funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „Senior +”. Celem działalności Klubu Seniora jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Główne wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenie plus pochodne dwóch pracowników, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia z seniorami oraz bieżące koszty utrzymania Klubu Seniora.

- wydatki związane z realizacją zadania związanego z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku.

- wydatki związane z realizacją „Programu Wspieraj Seniora”. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 696 187 zł

Wykonanie – 1 165 291,40 zł, 68,70 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W I półroczu 2021 r. realizowano następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. Kontynuacja projektu rewitalizacyjnego pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”

Plan – 263 962 zł

Wykonanie – 213 232,94, 80,78 % planu

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.03-28-002/18-00 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.03 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności 80 osób zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016- 2023 w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową w okresie od 01.01.2019 r. do 31.05.2021 r. Projekt przewidywał realizację zadań takich jak: aktywizacja

społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. Projekt był komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. W związku z epidemią COVID-19 nie było możliwości realizacji niektórych z założeń i nie wykorzystano środków w 100 %. Projekt zakończono i rozliczono. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 50 729,95 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2021 r wynosiła 263 962 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu w 2021 roku wyniosła 213 232,94 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

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

2. Projekt rewitalizacyjny pn. „Wsparcie Ełckich Rodzin”

Plan – 173 950 zł

Wykonanie – 23 070,38 zł, 13,26 % planu

Od miesiąca maja 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje projekt rewitalizacyjny pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt MOF, na podstawie umowy nr RPWM.11.02.05-28-0011/20-00 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin oraz rozwój usług społecznych na rzecz 40 osób mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk. Projekt przewiduje realizację zadań tak jak: akademia rozwoju, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin, integracja. Okres realizacji projektu planowany jest do końca 2022 roku.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków kwalifikowanych projektu na 2021 roku wynosi 173 950 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

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

3. Projekt pn. „Wsparcie Ełckich rodzin - Nasza Stajnia”

Plan – 258 275 zł

Wykonanie – 1 985,40 zł, 0,77 % planu

Od miesiąca maja 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje projekt rewitalizacyjny pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA, na podstawie umowy nr RPWM.11.02.05-28-0013/20-00 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezradności życiowej oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych rodzin z uzależnieniem, zagrożonych uzależnieniami i rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, wykluczonych na rzecz 40 osób mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk w okresie 01.05.2021 r. - 30.04.2022 r. Projekt przewiduje realizację zadań tak jak: poradnictwo specjalistyczne, warsztaty "Siła tkwi w nas", zajęcia klubowe „Inwestuję w siebie”, „Razem Łatwiej”, integracja rodzin. .

Łączna kwota zaplanowanych wydatków kwalifikowanych projektu na 2021 roku wynosi 258 275 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

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

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

1. Plan 950 000 zł, wykonanie 912 893,84 zł, 96,09 % planu

Z powyższych środków dofinansowano łącznie 100 zadań, w tym 76 zadań w ramach otwartego konkursu ofert z następujących zakresów:

- bezpieczeństwo publiczne - dofinansowano jedno zadanie polegające na prowadzeniu patroli ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim na kwotę 6 000 zł,
- oświata i wychowanie - dofinansowano realizację dwóch zadań na kwotę 5 000 zł, w tym przygotowanie, nagranie i udostępnienie autorskich bajek online dla dzieci oraz zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,
- pomoc społeczna - sfinansowano łącznie trzy zadania, w tym prowadzenie dwóch schronisk oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych na kwotę 390 000 zł,
- polityka społeczna – dofinansowano czternaście zadań na kwotę 126 350 zł polegających m.in. na działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych miasta Ełku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieraniu działalności osób w wieku emerytalnym, wspieraniu organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących, wspieraniu środowisk i organizacji kombatanckich oraz promocji i organizacji wolontariatu,

- wypoczynek letni – dofinansowano łącznie dziewięć zadań na kwotę 55 000 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Rajgrodzie, Maćkowej Rudzie, Ełku, Wiśle, Małe Ciche, Długopole Zdrój, Kosiły,
- wypoczynek zimowy – dofinansowano łącznie pięć zadań na kwotę 25 000 zł na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Ełku,
- ekologia – dofinansowano trzy zadania na kwotę 9 500 zł polegających na: edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych, opiece nad miejskimi bezdomnymi kotami oraz wspieraniu adopcji kotów i ograniczeniu ich bezdomności,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowano osiem zadań na kwotę 33 500 zł, w tym m.in. wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk, wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych i kultywowanie ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury,
- kultura fizyczna i sport – udzielono trzydziści jeden dotacji na kwotę 189 496 zł na dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu rozwoju sportu: wyczynowego, dzieci i młodzieży, powszechnego i osób niepełnosprawnych.

W trybie pozakonkursowym Prezydent podpisał dwadzieścia cztery umowy na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 73 047,84 zł, w tym 2 organizacje dokonały zwrotów na kwotę 1 002,16 zł.

Pozostałe wydatki

W ramach działalności usługowej na rzecz NGO wydatkowani kwotę 14 108,84 zł i są to koszty utrzymania lokali nr 10, 11, 12, 35 i 36 w kamienicy przy ul. Małeckich 3 lok. 10.1 w Ełku przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych i siedzibę Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku oraz demontaż placu zabaw w lokalu przy ul. Małeckich 3.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 3 234 672 zł

Wykonanie – 1 434 152,03 zł, 44,34 % planu

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jest stałe lub doraźne, w zależności od uzgodnień zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami. Wydatki bieżące świetlic: wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 3 097 893 zł, wykonanie 1 359 270,12 zł tj. 43,88 % planu,

2) pozostały wydatki bieżące, plan 136 779 zł, wykonanie 74 881,91 zł tj. 54,75 % planu.

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4040 i 4440 - wynika to z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan – 287 813 zł

Wykonanie – 107 888,73 zł, 37,49 % planu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest na podstawie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Zajęcia prowadzone są we wczesnym etapie edukacyjnym tj. na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć wspomagających wczesny rozwój dzieci realizuje Szkoła Podstawowa nr 4, Miejskie Przedszkola: „Słoneczna Ósemka”, „Światelko”, „Perełka” oraz Niepubliczne Przedszkola: „Promyk”, „Językowe”, „Słoneczko”, „Akademia Rozwoju”. Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich szkół i przedszkoli na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, plan 103 435 zł, wykonanie 55 561,97 zł tj. 53,72 % planu,

2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, plan 184 378 zł, wykonanie 52 326,76 zł tj. 28,38 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 685 227 zł

Wykonanie – 320 074,50 zł, 46,71 % planu

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 550 421 zł, wykonanie 268 307,58 zł tj. 48,75 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące, plan 134806 zł, wykonanie 51 766,92 zł tj. 38,40 % planu.

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4040 i 4440 wynika to z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 406 201 zł

Wykonanie – 240 805 zł, 59,28 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 12 300 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - na kwotę 228 505 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80 % z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20 % stanowi wkład własny JST. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan – 66 793 235 zł

Wykonanie – 33 085 955,95 zł, 49,53 % planu

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

W I półroczu 2021 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 32 750 696,24 zł, co łącznie stanowi 49,58 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Przy czym z tej formy pomocy skorzystało 7 293 rodzin na 11 423 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 335 259,71 zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. (w tym: kwota 323 182,80 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 12 076,91 zł z budżetu miasta).

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

Plan – 20 662 913 zł

Wykonanie – 10 652 004,47 zł, 51,55% planu

W I półroczu 2021 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 7 324 333,81 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 829 809,40 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 12 000 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 603 693,58 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 528 068,47zł, co łącznie stanowi 51,63 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 054 rodzin z miasta Ełku tj. o 206 rodzin mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 387 rodzin, tj. o 13 mniej niż rok temu.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągальności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 30 czerwca 2021r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 274 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Występujemy również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierujemy wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz przekazujemy wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W I półroczu 2021 roku skierowaliśmy 58 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 29 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 9 sprawach wszczęła dochodzenie, w 6 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 2 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 3 sprawach zawieszono postępowanie, w 6 sprawach przesłano akt oskarżenia, a w 3 sprawach zapadły wyroki skazujące dłużnika. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji do 30 czerwca 2021r. wydano 19. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie odzyskano kwotę 455 860,47 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 469 191,01 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 39 780,96zł. Ponadto, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy, dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA.

Ponadto w I półroczu 2021 roku skierowano 96 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci przez ich rodzica.

Wydatki wydziału finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące wydziału składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto wydatki dotyczą bieżących rachunków, w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane

są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 354 099,21 zł (w tym: kwota 318 995,93 z dotacji z budżetu państwa, natomiast 35 103,28 zł z budżetu miasta).

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 2 701 zł

Wykonanie – 0 zł

W II półroczu środki zostaną przeznaczone na zakup kart oraz na wynagrodzenie dla osoby, która zajmuje się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 2 455 932 zł

Wykonanie – 173 736,10 zł, 7,07 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej:

Plan 353 074 zł, wykonanie 158 686,80 zł, 44,94 % planu

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny w I półroczu 2021 r. objęto 71 rodziny. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny (w tym jedna osoba na zastępstwo) w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. badania lekarskie, odpis na FŚS. Niższy wskaźnik wykonania wystąpił m.in. w paragrafach dotyczących pochodnych od wynagrodzeń, oraz podróży służbowych co spowodowane było absencją chorobową pracowników. W II półroczu 2021 r. nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Świadczenie „Dobry start”:

Plan 2 102 858 zł, wykonanie – 15 049,30 zł, 0,71 % planu

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał dotację celową z budżetu państwa. Wydatki w kwocie 15 049,30 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry start” (kwota 11 100 zł), pozostała kwota stanowiła koszty obsługi programu.

Od 1 lipca 2021r. realizacja programu została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 1 800 000 zł

Wykonanie – 578 471,93 zł, 32,14 % planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku i umieszczone zostały w różnych formach pieczy zastępczej. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej w której umieszczone były dzieci, czasu ich przebywania. Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty, które ponosi Gmina. Od stycznia do 30 czerwca 2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało 117 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 30 dzieci.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan – 148 163 zł

Wykonanie – 108 457,38 zł, 73,20 % planu

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

ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Plan – 3 662 221 zł

Wykonanie – 1 071 793,77 zł, 29,26 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

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

Wskaźnik wykonania jest mniejszy niż 50 %, wynika to z faktu, iż działalność statutowa Żłobka nr 2 w Ełku rozpocznie się 1 września 2021 r.

2. Projekt "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat"

Plan 822 114 zł, wykonanie 0

W ramach powyższych środków od 1 lipca 2021 r. rozpocznie się realizacja projektu w ramach Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku. Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu sfinansowane zostaną zakupy zabawek, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, bieżące funkcjonowanie, tj. min. wynagrodzenie opiekunów, pielęgniarki, woźnych, intendentki, kucharki, pomocy kuchennych, wyżywienie dzieci, a także opłaty (m.in. ogrzewanie, woda, prąd, gaz).

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

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

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

Wskaźnik wykonania jest mniejszy niż 50 %, wynika to z faktu, iż realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – 2 141 302 zł

Wykonanie – 874 385,25 zł, 40,83 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych (opłaty zmienne i stałe) – 596 568,20 zł,
- 2) bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (m.in. remonty, eksploatacja i utrzymanie) – 42 000,01 zł,
- 3) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 164 746 zł,
- 4) zakup paliwa, odzieży roboczej, narzędzi, wody w okresie letnim dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 24 139,99 zł,
- 5) zakup energii i wody do instalacji miejskich na terenie miasta Ełk – 6 060,17 zł,
- 6) wynajem sprzętu do: czyszczenia kanałów i separatorów, rozwieszania flag, posiłki profilaktyczne, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej i przegląd auta – 29 336,77 zł,
- 7) dane z IMGW, dokumentacja – operaty wodnoprawne, opłaty dla Starostwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 11 534,11 zł.

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

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan – 14 364 716 zł

Wykonanie – 6 104 157,57 zł, 42,49 % planu

System gospodarki odpadami

Z powyższej kwoty w I półroczu 2021 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o. – 3 037 435,84 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku – 2 785 610,64 zł,
- 3) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbioru i transportu z instytucji zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, odbiór i transport z aptek przeterminowanych leków oraz produktów leczniczych w formie iniekcji (igieł, strzykawek) – 22 386,24 zł,
- 4) obsługę systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne oraz opłaty komornicze) – 223 540,35 zł.

W I półroczu 2021 r. odebrano w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych łącznie 8 404,860 t odpadów komunalnych.

Spośród całej ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2021 r. odebrano (w nawiasie podano stosunek poszczególnych grup odpadów do łącznej wagi odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych):

- odpadów resztkowych – 4 825,180 t (57,41 %),
- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych – 1 158,600 t (13,78 %),
- metali i tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych – 772,560 t (9,20 %),
- papieru i tektury – 485,280 t (5,77 %),
- opakowań ze szkła – 438,460 t (5,22 %),
- odpadów wielkogabarytowych – 502,940 t (5,98 %),

- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 17,320 (0,21 %),
- popiołu – 197,820 t (2,35 %)
- zużytych opon – 6,700 t (0,08 %).

Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta, zostało odebranych 917 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 671 kg zużytych baterii.

Składowisko odpadów w Siedliskach

Plan 270 116,00 zł, wykonanie 35 184,50 zł, 13,03% planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 30 000 zł,
- 2) monitoring instalacji odgazowującej – 184,50 zł,
- 3) polisa ubezpieczeniowa – 5 000 zł.

W drugim półroczu planowane jest dalsze finansowanie kosztów utrzymania zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 3 084 300 zł

Wykonanie – 1 810 065,50 zł, 58,69 % planu

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

- 1) „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 873 229 m² powierzchni chodników, jezdni, placów. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2020 oraz styczniu, lutym i marcu br. – 1 290 000 zł,
- 2) „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 782 007 m² powierzchni ulic i placów miasta. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków – 330 000 zł,
- 3) opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 190 065,50 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 1 437 700 zł

Wydatki – 642 043,20 zł, 44,66 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie

z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie trawników, pielenie rabat) – 369 382,76 zł

2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 17 000 zł,

3) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Słowackiego czy Armii Krajowej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia oraz montaż wiązań w koronach drzew – 52 720 zł,

4) zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury, preparatów do konserwacji stacji napraw rowerów, zakup odzieży roboczej – 14 593,49 zł,

5) remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy : ul. Mickiewicza 22, ul. Chopina 9 A, ul. Świackiego-Sępa 4, ul. Wojska Polskiego 37, ul. Wawelskiej 4 – 66 592 zł.

6) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 121 754,95 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan – 23 200 zł

Wydatki – 0 zł

Za powyższą kwotę w drugim półroczu planowane jest sfinansowanie:

- 1) zakupu kolorowej drukarki, laptopa, monitora oraz ulotek,
- 2) dodatku specjalnego dla osób obsługujących program "Czyste Powietrze" w urzędzie.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 586 333 zł

Wydatki – 208 745,68 zł, 35,60 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 179 169,02 zł,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów – 18 625,02 zł,
- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 2 340 zł,
- 4) zakupem karmy dla wolno żyjących kotów – 5 423,48 zł
- 5) zakupem torebek na psie odchody – 3 188,16 zł

W okresie od początku tego roku do dnia 30.06.2021 r. przyjęto do schroniska 15 sztuk bezdomnych psów, natomiast oddano do adopcji 50 sztuk.

Stan psów gminnych w schronisku na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 89 sztuk.

W tym okresie wykonano 139 zabiegów weterynaryjnych w tym 32 kastracji i 107 sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 1 976 000 zł

Wykonanie – 960 045,65 zł, 48,59 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 769 950,41 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 174 996,42 zł,
- 3) wykonanie projektów, opłaty przyłączeniowe, usługi informatyczne – 6 098,82 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 9 000 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4718 szt. opraw o mocy 535 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 8 października 2020 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupach, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp.

Realizowano umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usług informatycznych.

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

Plan – 171 000 zł

Wykonanie – 134 915,35 zł, 78,90 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano dotacje celowe dla 49 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 868 530 zł

Wykonanie – 327 404,66 zł, 37,70 % planu

Targowisko

Plan 505 300 zł, wykonanie 182 694,75 zł, 36,16 % planu

Zgodnie z art. 31zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wstrzymane zostały opłaty targowe.

Rekompensata z tytułu niepobierania opłat wyliczona została zgodnie z art. 31zzm ust. 3 cyt. ustawy tj. na podstawie dochodów z tytułu opłat targowych za 2019 rok.

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

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan 167 900 zł, wydatki 73 844,35 zł, 43,98 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz wynajmem 7 sztuk (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

Inne wydatki

Plan 195 330 zł, wykonanie 70 865,56 zł, 36,28 % planu

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

- 1) utylizacja padłych zwierząt,
- 2) dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- 3) montaż fontanny,
- 4) zakup wkładów metalowych do koszy ulicznych,
- 5) zakup szyb i środków czystości do wiat przystankowych,
- 6) publikację uchwały w prasie,
- 7) opracowanie projektu aglomeracji Ełk,
- 8) wykonanie elektronicznej książki placu zabaw.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan – 40 000 zł

Wykonanie – 10 000 zł, 25 % planu

Środki przeznaczone na stypendia artystyczne. W 2021 r. stypendium zostało przyznane łącznie 11 osobom (5 uczniów, 6 osób pracujących).

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan – 4 826 360 zł

Wykonanie – 2 011 000 zł, 41,67 % planu

Dotacja podmiotowa (plan – 4 571 760 zł, wykonanie – 1 933 000 zł) została przeznaczona przez ECK na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 942 059,75 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 242 455,14 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 195 424,06 zł, usługi obce – 214 683,49 zł, podatki i opłaty

– 49 080,22 zł, wydatki związane z remontem, poprawą funkcjonalności, zakupem wyposażenia pracowni edukacyjnych w Szkole Artystycznej – 203 117,39 zł.

Ełckie Centrum Kultury w I półroczu 2021 r. prowadziło działalność głównie w formie online. Z powodu obowiązujących obostrzeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 w okresie 1.01.2021 – 11.02.2021 oraz 27.02.2021 – 14.05.2021 r. ECK pozostawało zamknięte dla publiczności. Zawieszono również zajęcia edukacyjne i animacyjne w Szkole Artystycznej oraz działalność grup artystycznych i kół zainteresowań.

Po 14 maja 2021 r. działalność wznowiły: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk, Chór Kontrapunkt, Chór seniora „Pojezierze”, GospELK, Miejska Orkiestra Dęta, Pracownia muzyczna i studio nagrań.

W I półroczu 2021 w ECK odbyły się:

1) koncerty i festiwale, m.in.: „Pieśni Polskie”, XIII edycja Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej; Koncert Moniki Borzym; Koncert gry na bębnach; Koncert Pawła Borzeńskiego; Smooth Jazz Evening; Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej; Koncert Chopinowski; 18. Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”,

2) wernisaże/wystawy w Galerii Ślad, Galerii Holl, Galerii za Szybką, Galerii po Drodze, m.in.: wystawa rysunków satyrycznych Jacka Frankowskiego, malarstwa Stanisława Poskrobko, „Malarstwo, rysunek, grafika” Janusza Skowrona, Picasso – Grafika,

3) warsztaty i spotkania, m.in. warsztaty Wielkanocne Nastroje, „Być jak Picasso”, Street Art., Zakątek rzeźby, Spotkanie autorskie z Wojciechem Mikołuszko,

4) spektakle teatralne, m.in.: „Teatr cieni”, „Rycerz bez konia”, „Klapy”,

przeeglądy i konkursy: „Chłodnym okiem, czyli Ełk zimową porą”, „W zielonym obiektywie, czyli zoom na wiosnę”, „Polacy z afiszy”, Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą - konkurs recytatorski "Przez Różową Szybkę”,

5) pozostałe wydarzenia, m.in: Święto Babcinego Pampucha, Dzień Matki, otwarcie sali kameralnej i Parku Muzycznego,

6) święta państwowe: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja

W I półroczu 2021 r. Ełckie Centrum Kultury realizowało 6 projektów ze środków zewnętrznych, na które pozyskano łącznie 1 703 200 zł:

a) „Młody Teatr w Ruchu / Young Theatre on the Move”

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

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

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

b) „RAZEM – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu”

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

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

c) „Zamknięci w celuloïdzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”

Wartość projektu to 207 750,84 euro (ok. 932 801,27 zł), w tym dofinansowanie:

176 588,20 euro (ok. 792 881,02 zł).

d) Who is young Europe?/ Kim jest młoda Europa?

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

e) Powrót/Scena dla Tańca

Wartość projektu: 53 740 zł, w tym: dofinansowanie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca:

35 000 zł, wkład własny: 18 740 zł

f) Sztuka koloru – kolor w sztukach wizualnych

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

Kino ECK w I półroczu 2021 odwiedziło ponad 1 tys. widzów, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku. Sytuacja ta jest spowodowana głównie wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju. Kino ECK było zamknięte od 1 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r, a później od 27 lutego 2021 r. do 14 maja 2021 r. W lutym udało się zorganizować specjalne seanse z okazji Walentynek oraz część seansów edukacyjnych dla szkół w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. W pierwszej połowie 2021 r. w ofercie znalazło się 26 tytułów, odbyło się 118 seansów. Kino ECK stale poszerzało ofertę i starało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Senior w kinie, 4KINO, Filmoteka damska, Dobry seans, Poranek filmowy dla malucha, Walentynki w kinie ECK, Bajkowy dzień Dziecka w kinie ECK, Majowe Wieczory Filmowe (2 seanse kina plenerowego).

Dotacja celowa - w 2021 roku Ełckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową w kwocie 254 600 zł, z czego w I półroczu 2021 roku na konto ECK przekazano 78 000 zł. Poniżej wyszczególnienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość planowanej dotacji	Wysokość przekazanych środków
1	Wkład własny do projektu PI-RU - „Ludzie z przygranicza ...”	96 600	0
2	Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej	80 000	0
3	Zakup instrumentów muzycznych	30 000	30 000
4	Kontynuacja projektu „Zamknięci w celuloïdzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”	48 000	48 000
Razem		254 600	78 000

Ełckie Centrum Kultury nie wnioskowało o przekazanie pozostałych środków przyznanych na 2021 rok, ponieważ realizacja zaplanowanych działań przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan – 1 701 163 zł

Wykonanie – 845 580 zł, 49,71 planu

Dotacja podmiotowa dla MBP została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 510 827,11 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 126 248,80 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 40 232,04 zł, usługi obce – 51 528,89 zł.

W I półroczu 2021 r. zakupiono 1193 woluminy z dotacji organizatora na kwotę 34 280 zł.

Biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

Z przyczyn pandemicznych nie pracowały czytelnice, nie było możliwe korzystanie ze zbiorów na miejscu.

Stan księgozbioru MBP na dzień 30.06.2021 r. wynosił 108 171 woluminów. Wypożyczono łącznie 67 316 pozycji książkowych oraz 353 dokumenty elektroniczne.

W I półroczu 2021 roku organizowano wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury (głównie w sieci internetowej) adresowane do dzieci, m.in. takie jak:

Biblioteczne feriewanie, Teatrzyk Kamishibai, głośne czytanie online, zajęcia plastyczne online, Dzień kota, Dzień języka ojczystego, Dzień robaka, Wielkanocne wariacje, Dzień rodzeństwa, Tydzień bibliotek, Wizyta dzieci z klasy I SP 4 w bibliotece, Dzień kosmosu, Dzień żółwia, Dzień Matki, Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Wystawa nowości książkowych na fb Czytelni dla dzieci.

W I półroczu 2021 roku organizowano wydarzenia mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury (głównie w sieci internetowej) adresowane także do dorosłych: Dyskusyjny Klub książki (2 spotkania), Spotkanie autorskie z ełczanką Jadwigą Cymbor-Pasińską (promocja książki „Dziękuję Ci Boże za starość”).

Inne zaplanowane działania nie mogły się odbyć z powodu pandemii.

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

W bibliotece oraz Filii nr 1 został przywrócony wolny dostęp do zbiorów bibliotecznych dla czytelników od 25 maja 2021 r. Czytelnia Główna i Czytelnia Wirtualna pozostają nieczynne, w Filii nr 1 niemożliwe jest korzystanie ze zbiorów na miejscu.

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

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację (2331 książek), drukuje karty czytelnicze, przygotowuje książki do wypożyczania. Prowadzi udostępnienia e-booków: czytelnikom udostępniono kody dostępu do bazy Legimi i Ibuk Libra.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan – 2 520 868 zł

Wykonanie – 1 209 180 zł, 47,97 % planu

Dotacja podmiotowa (plan – 2 418 400 zł, wykonanie – 1 209 180 zł) została przeznaczona na bieżącą działalnością, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii – 110 102,13 zł, usługi obce – 107 401,50 zł, podatki i opłaty – 1 592,60 zł, wynagrodzenia – 687 805,67 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 154 025,86 zł, zakup zbiorów muzealnych – 3 450,58 zł.

Swoją misję Muzeum Historyczne w Ełku realizuje poprzez gromadzenie zbiorów (w tym ich ewidencjonowanie i konserwację), a także organizację wystaw, działalność edukacyjną, wykłady i wydawnictwa. Największy zakres prac związanych z gromadzeniem zbiorów obejmował konserwację siedemnastowiecznych monet pochodzących z tzw. skarbu ełckiego znalezionej na hałdzie powstałej po pracach remontowych na ul. Wojska Polskiego. Do zbiorów muzeum dołączyły też m.in. notgeldy niemieckie z I poł. XX wieku.

Przygotowano wystawy:

- 1) „Skarb z ulicy Główniej” (otwarcie 2 lutego, w tym wystawa wirtualna)
- 2) „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta” (otwarcie 15 maja, wystawa plenerowa)
- 3) „Średniowieczne tortury” (otwarcie 15 maja)
- 4) „Legendy polskie” (otwarcie 1 czerwca)

MHE rozpoczęło też akcję zbierania pamiątek po 1945 – „Stwórz z nami wystawę o Ełku”.

Wydawnictwa:

- 1) Katalog wystawy „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta” autorstwa Jakuba Knyżewskiego i Rafała Żytyńca, w tym ebook na platformie internetowej WOBLINK.
- 2) Katalog wystawy „Skarb z ulicy Główniej” autorstwa Jakuba Knyżewskiego, Dariusza Jurczaka i Bartosza Dziewanowskiego-Stefańczyka”, w tym ebook na platformie internetowej WOBLINK.

3) Drugi numer Rocznika MHE: „Ełcki przegląd historyczny 2016 – 2019. Powojnie” (praca zbiorowa) w tym ebook na platformie internetowej WOBLINK.

Edukacja: w I półroczu 2021 roku stacjonarne zajęcia edukacyjne ze względu na pandemię odbyły się jedynie częściowo w lutym oraz po otwarciu muzeum – w maju i czerwcu. W czasie zamknięcia MHE zajęcia były prowadzone online.

1) Zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej: liczba zajęć/uczestników: 47/882, tematy: „Dzieckiem być. W co się bawiły mazurskie dzieci?”, „Ełk moje miasto”, „Stoi na stacji lokomotywa”, „Wokół baśni, bajki i legendy”, „Bitwa zimowa na Mazurach”, „Początki polskiego Ełku”

2) Zajęcia edukacyjne „na wynos”: liczba zajęć/uczestników: 2/43 Tematy: „Stoi na stacji lokomotywa”

3) Zajęcia edukacyjne w formule online: liczba zajęć/uczestników: 52/1711 Tematy: „Skarb z ulicy Głównej”, „Bitwa zimowa na Mazurach”, „Zwyczaj wielkanocny – dawniej i dziś”, „Co wiemy o świętach majowych?”, „Tatarzy na Mazurach”.

Filmy udostępnione na kanale YouTube i na Facebooku MHE: zanotowano ok. 32.089 wyświetleń (stan na 22.07.21) takich materiałów jak: „Ferie z Muzeum. Ulicami Ełku”, „Wojna oczami dziecka”, filmy edukacyjne do wystawy „Skarb z ulicy Głównej”, dyskusja wokół książki „Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach”, „13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”, filmy z Nocy Muzeów, Otwarta Lekcja Muzealna online „Połączenia genealogiczne emitentów monet ze skarbu z ulicy Głównej...i trochę historii z tym związanych”, „W świecie dawnych gier i zabaw”, „Co wiemy o świętach majowych”, „Muzealnicy czytają dzieciom”.

Ponadto przygotowano:

1. Otwarte Lekcje Muzealne online (4 spotkania)
2. „Stwórz swoje własne drzewo genealogiczne na Dzień Babci i Dziadka”
3. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (kl. 4-8) i szkół ponadpodstawowych pt. „Skarb z Ełku rozbudza wyobraźnię. Legenda o skarbie z ulicy Głównej”
4. Przepisy mazurskie na Wielkanoc: na wielkoczwartkowego kołacza oraz na jajka w solance
5. Z archiwum MHE – Ełk na dawnej fotografii (cotygodniowa akcja na Facebooku)
6. Kartka z pamiętnika. Zabawy dawne i niedawne (Ełckie Dni Rodziny)
7. Quiz z wiedzy o Konstytucji 3 Maja
8. Quiz z wiedzy o historii Ełku (Dni Ełku)

Wykłady Muzeum Historycznego w Ełku (online):

1. „Ekonomia moralna szabrowników: poniemieckie rzeczy w powojennej Polsce” – dr Kornelia Kończal (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), 15 kwietnia

2. „W świecie dawnych gier i zabaw: Gry i zabawy wczesnośredniowieczne” (Ełckie Dni Rodziny) – Piotr Adamczyk, 10 czerwca.

MHE zorganizowało także dyskusję wokół książki „Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach” (online na żywo). Prowadząca: dr Kornelia Kończal (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), pozostali rozmówcy: prof. dr hab. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr Rafał Żytyniec (MHE), Jakub Knyżewski (MHE).

Obchody rocznic historycznych: Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej, 2 maja – Dzień Flagi RP, 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Rocznica zakończenia II wojny światowej i Święto Dzieci Wojny, 4 czerwca 1989 – wybory parlamentarne w Polsce.

Zorganizowano także następujące imprezy turystyczno-kulturalne: Europejska Noc Muzeów, Dzień Dziecka z MHE, Ełk po kolei. Spacer przez historię miasta (Dni Ełku).

Ełcka Kolej Wąskotorowa: w I półroczu 2021 roku wykonano 45 przejazdów, skorzystało z nich 3191 osób. Turystyczne przejazdy EKW z powodu pandemii uruchomiono dopiero 15 maja. Do 1 czerwca przejazdy odbywały się z ograniczeniami wynikającymi z pandemii (maksymalna liczba pasażerów w trakcie jednego przejazdu mogła wynosić 50% dostępnych miejsc, skrócono czas postoju w Sypitkach z 90 do 60 minut, nie organizowano ogniska).

Ponadto w ramach infrastruktury technicznej EKW wykonano następujące prace remontowe i konserwatorskie:

1. przeglądy okresowe wagonów osobowych zgodnie z DSU
2. planowe przeglądy lokomotyw spalinowych zgodnie z DSU
3. rewizję zewnętrzną Parowozu Px48
4. prace naprawcze i konserwacyjne pojazdów na wystawie stałej MHE
5. stałe utrzymanie linii kolejowej polegające na: wycinie krzaków i zarośli na szlaku kolejki od Sypitek do Ełku, utrzymaniu trójkątów widoczności, wymianie pojedynczych podkładów, wykonywaniu oprysków i niwelacji toru
6. codzienne prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenu i obiektów EKW

Z powodu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 Muzeum było zamknięte dla zwiedzających w okresie: 1-31 stycznia oraz 27 lutego - 3 maja 2021.

Dotacja celowa dla MHE (plan – 102 468 zł, wykonanie – 0 zł) na realizację projektu „Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku – etap IIB” nie została wykorzystana w pierwszym półroczu, ponieważ rozpoczęcie prac planowane jest w listopadzie 2021 r.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 50 000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja Uchwały Nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku z 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk.

W grudniu 2020 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk. Wnioski można było składać w terminie od 11 stycznia 2021 do 19 lutego 2021 r. W 2021 roku wpłynęły 2 wnioski i wnioskowano o kwotę 88 639,25 tys. zł. Na renowację zabytków w 2021 roku przeznaczono kwotę 50 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta.

W 2021 roku podpisano 1 umowę na remont zabytków na kwotę 41 650,00 zł z Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Orzeszkowej 13 w Ełku

Dotacja planowana jest do wypłaty w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 8 280 400 zł

Wykonanie – 3 114 599,91 zł, 37,61 % planu

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Średniookresowe zatrudnienie w I półroczu 2021 roku to 56,62 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 272 935,16 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 821,19 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 220 623,28 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 27 428,46 zł. Na PFRON wpłacono 25 752 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 43 842,48 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 156 937,01 zł, zakupiono m.in.:

- zakup wyposażenia: drukarki i kasy online, przyczepka, nagłośnienie, pług, zraszacz –39 998,60 zł,
- materiały remontowo-budowlane – 10 888,99 zł,
- zakup środków czystości – 3850,16 zł,
- zakup chemii do uzdatniania wody – 11 715,44 zł,
- drobne wyposażenie obiektów, materiały biurowe – 10 681,33 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 32 998,93 zł,
- paliwo – 9887,65 zł,
- zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 27 009,29 zł.

Środki w kwocie 554 952,82 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 19 170,90 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 11 913,90 zł,
- remonty budynków i budowli – 7 257 zł,

Kwota 940 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych,

Kwota zakupu usług pozostałych to 103 127,65 zł m.in. na:

- wywóz nieczystości, kanalizacja – 33 072,32 zł
- serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 10 730,40 zł
- monitoring obiektów, usługi informatyczne – 13 027,78 zł
- usługi prawnicze, pocztowe – 9868,41 zł
- usługi najmu lokalu, sprzętu – 10 909,58 zł
- prowadzenie zajęć aerobiku – 4090 zł
- badanie wody basenowej, analizy – 12 947,57 zł

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 4 704,24 zł. Kwotę 2426,20 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) wynosiły 25 107,50 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 66 661,22 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 73 374 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 240 157,62 zł, podatek VAT 37 704,45 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 799 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 655 000 zł

Wykonanie – 148 449,25 zł, 22,66 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan 100 000 zł, wykonanie 36 979,75 zł, 36,98 % planu

Środki wydatkowane na nagrody i stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XIII.125.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.

W I półroczu 2021 r. przyznano:

- 1) nagrody - 8 osobom na łączną kwotę 6500 zł,
- 2) stypendia dla uczniów - 10 osobom na 5 miesięcy (jednej osobie stypendium wstrzymano po dwóch miesiącach). Łączna kwota: 18 800 zł.
- 3) stypendia dla osób pracujących - 3 osobom na 5 miesięcy. Łączna kwota: 11 250 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń (wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych) to kwota 429,75 zł.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan 555 000 zł, wykorzystanie: 111 469,50 zł, 20,08 % planu

W ramach tego rozdziału w MOSiR poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) – 1 127,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 356,94 zł,
- zakup pozostałych usług – 105 984,81 zł - organizacja m.in. następujących wydarzeń:
- Test Coopera (9 maja), Celuj w Ełk (20 czerwca), Runmageddon (26 – 27 czerwca).

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA
NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

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

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wybudowana została ulica o długości ok. 1,4 km o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego, odwodnienie jezdni, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe. W roku 2020 wykonano część robót przygotowawczych, robót ziemnych z odwodnieniem korpusu drogowego oraz przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną. Do końca czerwca wykonano nawierzchnię jezdni i ciągu pieszo – rowerowego oraz oświetlenie uliczne. W lipcu planowany jest odbiór końcowy inwestycji.

2. Budowa łącznicy ulic Norwida – Dąbrowskiego - projekt

W ramach zadania w czerwcu zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy ul. Norwida w Ełku na odcinku od ulicy Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (zakres projektowany i realizowany przez PKP) z terminem wykonania na koniec sierpnia br. Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmować będzie - budowę układu drogowego z przeprawą mostową na rzece Ełk, odwodnienie terenu, oświetlenie, budowę kanału technologicznego, przebudowę obiektów i sieci kolidujących z planowaną budową.

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

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą została podpisana w styczniu z terminem zakończenia na listopad br. Inwestycja obejmuje budowę wydzielonego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ciągu rowerowego o nawierzchni bitumicznej, zjazdów indywidualnych i publicznych i zieleni przydrożnej o łącznej długości ok. 1820 mb. W zakres prac do wykonania wchodzi również przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej w ilości 6 sztuk, zakup i montaż 2 stojaków na rowery, zakup i montaż 6 koszy na śmieci, zakup i montaż 1 stacji naprawy rowerów, modernizacja oświetlenia ulicznego: wymiana istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami na typu LED na ulicy Św. M.M. Kolbe w ilości 24 szt., oraz wymiana opraw na typu LED na ulicy Baranki w ilości 55 szt.

4. Budowa ul. św. Wojciecha w Ełku

W maju br. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę ul. św. Wojciecha. W czerwcu wyłoniony został wykonawca robót. W międzyczasie otrzymano informację, że inwestycja otrzymała

dofinansowanie z listy rezerwowej z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja obejmuje budowę ulicy Św. Wojciecha w Ełku o nawierzchni bitumicznej zakończoną placem manewrowym, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, miejsca postojowe przyległe do jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie bitumicznej ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym, budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej. Planowane zakończenie robót na koniec sierpnia br.

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

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w drugiej połowie czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj – buduj” w cyklu dwuletnim. Zakresem objęto roboty drogowe, budowę linii oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowę kolidującej sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci komunikacyjnej PKP nie uwzględnionej na mapach.

Zakresem przebudowy ujęto istniejący kanał CO, którego przebudowę sfinansuje Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o.

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

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. W drugiej połowie maja ogłoszono postępowanie przetargowe, w czerwcu dokonano wyboru najkorzystniejszej ofert. Na początku lipca planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą robót.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nawierzchni ciągu pieszo jezdni o długości ok. 328 mb. z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego z oprawami LED, kanalizacji teletechnicznej. Planowany termin zakończenia w połowie listopada br.

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

W drugiej połowie maja podpisana została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (bez skrzyżowania z ww. ulicą) do pierwszych torów kolejowych o długości ok. 1100 mb.

W ramach projektu wykonane zostaną przebudowy skrzyżowań z ulicami dojazdowymi oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej w całej długości ulicy.

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

Inwestycja wprowadzona do budżetu w czerwcu br. W sierpniu br. PWiK przystąpi do realizacji wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej połączonej z likwidacją lokalnych szamb w rejonie tej drogi

wewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Ełk. Ze strony Miasta wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie i roboty drogowe.

9. Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

Realizacja inwestycji prowadzona jest od 2019 roku. W roku 2019 wykonano stan zerowy budynku. W roku 2020 wykonawca wykonał stan surowy zamknięty budynku wraz z pokryciem dachowym i częścią elewacji, do połowy lipca 2021 wykonawca zakończy wszystkie prace budowlane wynikające z umowy.

W nowej części budynku znajdować się będzie: przedszkole, żłobek, kuchnia i stołówka, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, aula, sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia magazynowe. Projektowaną rozbudowę przewidziano na max. 745 dzieci.

W I połowie br. zawarto umowy związane z zagospodarowaniem terenu tj. przebudowę ogrodzenia, wykonanie placu zabaw i parkingu, budowę schodów przy budynku SP 5 oraz na wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe obiektu przedszkolnego i szkolnego.

W lipcu planowane jest zawarcie umowy na sprzęt multimedialny, dostawę i montaż rolet okiennych oraz dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów.

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

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. W ramach zadania wykonane zostaną schody wyjściowe.

11. Tansgraniczna społeczność zrozumienia

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

Po uzyskaniu przez Instytucję Zarządzającą akceptacji zapisów SWZ ogłoszono postępowanie przetargowe. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu wysokiej ceny oferty. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe z planowanym terminem otwarcia ofert na koniec lipca br.

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

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

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

W grudniu 2020 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

dotatkowego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe bezpośrednio do rzeki Ełk poprzez układ podczyszczający. Planowany termin zakończenia prac projektowych na koniec września 2021 r.

14. Oświetlenie ul. św. Rafała Kalinowskiego

Inwestycja wprowadzona do budżetu w czerwcu br. W ramach zadania planowane jest ustawienie 3 kpl. latarni ulicznych z podłączeniem do istniejącej linii oświetleniowej. W lipcu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

15. Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli

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

16. Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II

Do końca czerwca zakończono realizację I etapu polegającą na odmuleniu i uformowaniu brzegów istniejącego stawu. Odbiór końcowy przewidziano w pierwszej połowie lipca br. Wykonywane są prace związane z realizacją II etapu obejmujące wymianę ciągów pieszych wokół jeziora oraz częściowe wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu. Planowany termin wykonania tych prac na koniec sierpnia 2021 r.

17. Rewitalizacja elckich podwórek – II etap

W związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju br. Rewitalizacją są objęte podwórka przy ul. Chopina 14,16 oraz przy ul. Wawelskiej 22. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w lipcu.

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

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej zabytkowej hali (bokserskiej) przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku oraz adaptacji i nadania jej funkcji kulturalnej, wystawienniczej, zabytkowej i oświatowo-

edukacyjnej. Wydłużony do końca br. został termin zakończenia prac remontowych z uwagi na rozszerzony zakres robót związanych z remontem dachu.

Do ogłoszenia pozostaje przetarg na wyposażenie ruchome budynku, w tym wyposażenie łazienek, mebli, ścianek wystawienniczych, urządzeń elektronicznych.

19. Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku

Inwestycja realizowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W styczniu br. podpisana została umowa na roboty budowlane z przewidywanym terminem zakończenia w grudniu 2021 r. Na obiekcie wykonano roboty ziemne i fundamentowe oraz prace związane z wykonaniem płyty lodowiska. Trwa montaż konstrukcji stalowej pod przyszłą halę lodowiskową. Zakończenie prac planowane jest w końcu listopada br.

Do ogłoszenia pozostaje przetarg na wyposażenie lodowiska (sprzęt sportowy, szatnie, łazienki).



PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

ELCKIE CENTRUM KULTURY

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

Elckie Centrum Kultury
19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 47
tel./fax 87 621 80 00, tel. 87 621 52 50
REGON: 060687400 NIP: 848-11-35-538



A. LOVANDOWSKA
27.07.2021

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

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



Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z prowadzonej działalności	120 896,03
2	Dotacja Instytutu Muzyki i Tańca - Powrót	35 000,00
3	Dotacja – Kreatywna Europa - Młody Teatr w ruchu	7 496,92
4	Dotacja Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Sztuka koloru	33 000,00
	RAZEM	196 392,95

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa (dz.921, rozdz.92113, §2480)	4 571 760,00	1 933 000,00
2	Dotacje celowe (dz.921, rozdz.92113, §6220)	254 600,00	78 000,00

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	195 873,98	195 424,06	449,92
2	Usługi obce	227 729,77	214 683,49	13 046,28
3	Podatki i opłaty	49 114,72	49 080,22	34,50
4	Wynagrodzenia	964 409,75	942 059,75	22 350,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 434,63	242 455,14	2 979,49
6	Pozostałe wydatki	54 906,24	53 179,95	1 726,29
7	Wydatki związane z remontem, poprawą funkcjonalności, zakupem wyposażenia pracowni edukacyjnych w Szkole Artystycznej	229 396,73	203 117,39	26 279,34
9	Razem wydatki bieżące	1 966 865,82	1 900 000,00	66 865,82
10	Wydatki celowe - związane z realizacją projektu PL-LT – Zamknięci w celuloidzie	224 872,51	33 730,88	191 141,63
11	Wydatki celowe – zakup instrumentów muz.	7 500,00	7 500,00	0,00
12	Razem wydatki celowe	232 372,51	41 230,88	191 141,63

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	289 297,67
1	Należności	24 985,67
2	w tym: wymagalne	0,00
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	426 835,41
4	w tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności w łącznej kwocie 24 985,67 złotych dotyczą:

1. Sprzedaży internetowej biletów – 4 397,56 zł,
2. Najmu – 2 890,50 zł,
3. Z tyt. usług – 885,60 zł
4. Podatek vat – 5 504,37 zł
5. Pozostałe należności (rozrachunki z pracownikami) – 11 307,64 zł.

Należności wymagalne – nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 426 835,41 złotych składają się z następujących tytułów:

1. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości - 12 652,00 zł,
2. Z tytułu dostaw i usług kwota - 43 798,24 zł,
3. Składek ZUS w wysokości - 55 385,17 zł,
4. Z tyt. pożyczki – 315 000,00.

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

W 2021 roku Ełckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową o wartości 254 600,00 zł (dział 921, rozdział 92113, paragraf 6220), z czego w I półroczu 2021 roku na konto ECK przekazano 78 000,00 zł. Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

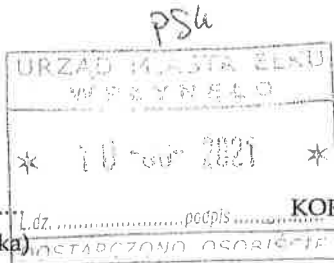
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość planowanej dotacji	Wysokość przekazanych środków	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota pozostała do wydatkowania z przekazanych środków
1	Wkład własny do projektu PI-RU - „Ludzie z przygranicza ...”	96 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup instrumentów muzycznych	30 000,00	30 000,00	7 500,00	22 500,00
4	Kontynuacja projektu „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”	48 000,00	48 000,00	33 730,88	14 269,12
Razem		254 600,00	78 000,00	41 230,88	36 769,12

Ełckie Centrum Kultury nie wnioskowało o przekazanie pozostałych środków przyznanych na 2021 rok, ponieważ realizacja zaplanowanych działań przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

Główna Księgowa
Ełckiego Centrum Kultury
Główny Księgowy
Jolanta Dobrowolska

23.07.2021 r.
Data

Dyrektor
EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY
Aneta Wejla



Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

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

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

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	3.275,10
2.	Usługi ksero, wydruki	0,00
3.	Pozostałe(wynajem sali, darowizny, wypożyczanie gier)	820,00
	Razem	4.095,10

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz.921 Rozdz. 92116 1.701.163,00	845.580,00
w tym Par.2480 1.701.163,00	845.580,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	40.232,04	40.232,04	0,00
2.	Usługi obce	51.528,89	51.528,89	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	510.827,11	510.827,11	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126.248,80	126.248,80	0,00
6.	Pozostałe wydatki	65.334,63	65.334,63	0,00
	Razem	794.171,47	794.171,47	0,00

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	177.286,10
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	35.485,57 zł (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń, inne)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości 35.485,57 zł, których termin płatności przypada na lipiec 2021 r. wynikają z :
płatność dla ZUS - 29.424,69 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego – 4.947,00 zł, MultiSport 73,00 zł,
kaucja 825,88 zł, PPK 215,00 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu: 0,00 zł
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nasierowskiej
.....
Jolanta Dylewicz
Główny Księgowy

22.07.2021 r.
Data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nasierowskiej
i ELK
.....
Iwona Adeszko
Dyrektor

Muzeum Historyczne w Elku
ul. Wąski Tor 1
19-300 Elk

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku
za I półrocze 2021 roku - korekta**

Stan środków na dzień 01.01.2021r. – 62.345,92

Stan należności na 01.01.2021r. - 50.157,03

Stan zobowiązań na 01.01.2021r. – 38.032,25

Dochody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EKW	48.895,85
2.	Przychody ze sprzedaży zajęć	423,15
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży książek	11.129,65
4.	Pozostałe przychody	5.605,94
5.	Pozostałe przychody operacyjne (dotacja z zewnątrz)	4.305,00
6.	Przychody finansowe	
	Razem	70.359,59

Wysokość dotacji Organizatora:

Plan		Wysokość przekazanych środków
1. Dotacja podmiotowa	2.418.400,00	1.209.180,00
2. Dotacja celowa	102.468,00	0,00
Razem dotacje	2.520.868,00	1.209.180,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	110.102,13	110.102,13	
2.	Usługi obce	107.401,50	107.401,50	
3.	Podatki i opłaty	1.592,60	1.592,60	
4.	Wynagrodzenia	687.805,67	687.805,67	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154.025,86	154.025,86	
6.	Pozostałe koszty	17.893,45	17.893,45	
7.	Zakup środków trwałych	5.199,00	5.199,00	
8.	Zakup zbiorów muzealnych	3.450,58	3.450,58	
9.	Koszty finansowe i operacyjne	4.428,34	4.428,34	
	Razem	1.091.899,13	1.091.899,13	0,00

Wynik finansowy

Lp.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021	249.494,64
1.	Należności	5.364,00
2.	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	8.184,66
4.	W tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00zł.

Wykazane należności w łącznej kwocie 5.364,00zł dotyczą:

1. Podatek vat – 3.768,00zł
2. Z tytułu dostaw i usług – 1.596,00zł

Należności wymagalne – nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8.184,66zł składają się z następujących tytułów:

1. z tytułu dostaw i usług kwota – 8.184,66zł,

Wykazane zobowiązanie są bieżącymi zobowiązaniami, które zostały zapłacone w lipcu zgodnie z terminem płatności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Walendzik

Główny Księgowy

12.07.2021

Data

DYREKTOR

Muzeum Historycznego w Elku

dr Rafał Żytniec

Dyrektor