

ZARZĄDZENIE NR 280.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elk za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Miasta Ełku za I półrocze 2019 roku wraz z opisem wykonania stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, zgodnie z którym:

- 1) plan dochodów 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi - 276 962 942 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 246 031 141 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30 931 801 zł,
- 2) wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wynosi – 135 651 651,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 132 779 749,19 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 871 902,19 zł,
- 3) plan wydatków 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi – 310 547 271 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 245 063 928 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 65 483 343 zł,
- 4) wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wynosi – 131 883 663,06 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 120 472 302,18 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 11 411 360,88 zł.
- 5) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi – 38 584 329 zł, wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2019 r. – 17 966 592,64 zł,
- 6) plan rozchodów wynosi – 5 000 000 zł, wykonanie rozchodów budżetu w I półroczu 2019 r. – 0,
- 7) planowany deficyt budżetu w wysokości 33 584 329 zł, wykonana nadwyżka budżetu – 3 767 988,32 zł.

2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § ust 1, 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.

Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3 767 988,32 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 135 651 651,38 zł, (48,98% planu), w tym bieżące 132 779 749,19 zł (53,97% planu) i majątkowe 2 871 902,19 zł (9,28% planu). Wykonane wydatki wyniosły 131 883 663,06 zł (42,47% planu), w tym bieżące 120 472 302,18 zł (49,16% planu), majątkowe 11 411 360,88 zł (17,43% planu).

Dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Miasto wykonane zostały w 54 %, otrzymane dotacje 55%, udziały w PIT 46%, subwencje 58%, środki na inwestycje 9%. Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych (9,28%). Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 13,45% planu.

Na poziom 42,47% planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 17,43 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 120 472 302,18 zł i zostały zrealizowane na poziomie 49,16 % planu.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 70,85 mln zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 4,3 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1,05 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii, zakupy materiałów i wyposażenie oraz pozostałe wydatki bieżące – 1,35 mln zł,
- wydatków majątkowych – 1,9 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2019 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 56,7 mln zł (w tym: odsetki 5,8 mln zł) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14,4 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,8 mln. zł,
- podatku od środków transportowych – 0,8 mln. zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,3 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 15,4 mln zł,

- działalności usługowej prowadzona przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) - 4,4 mln zł,
 - gospodarki odpadami – 5,4 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 (147 tys. zł) i zwrotów kosztów sądowych do Urzędu Miasta (75 tys. zł) – 222 tys. zł,
- oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 214 tys. zł (MOSiR – 47 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 102 tys. zł - usługi, MOPS – 65 tys. zł - pobyty w domach pomocy społecznej, usługi).

W należnościach ogółem należności wymagalne – zaległości wyniosły 31,7 mln zł (w tym odsetki – 1,8 mln zł)) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3,2 mln zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4,5 mln. zł,
 - podatku od środków transportowych – 0,3 mln. zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,2 mln zł,
 - świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 15,4 mln zł,
 - działalności usługowej prowadzona przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) - 4,4 mln zł,
 - gospodarki odpadami – 0,2 mln zł,
 - wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1,2 mln zł,
 - kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (147 tys. zł) i zwrotów kosztów sądowych do Urzędu Miasta (75 tys. zł) – 222 tys. zł,
- oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 209 tys. zł (MOSiR – 42 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 102 tys. zł - usługi, MOPS – 65 tys. zł - pobyty w domach pomocy społecznej, usługi).

Należności i zobowiązania instytucji kultury:

Elckie Centrum Kultury w Elku:

Należności ECK wyniosły 95 116,13 zł (sprzedaż internetowa biletów, reklama w kinie, usługi najmu, ZUS i US, akredytacje festiwalowe, usługi pocztowe i rozrachunki z pracownikami), w tym: wymagalne – 440,25 zł (z tytułu najmu pomieszczeń).

Zobowiązania niewymagalne 62 943,20 zł (ZUS, US – termin płatności lipiec 2019, umowy cywilnoprawne, dostawy towarów i usług), wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

Zobowiązania niewymagalne 28 500,54 zł (składki na ubezpieczenie do ZUS oraz podatek od płac do US – płatności, których termin przypada w lipcu 2019r.). Zobowiązania wymagalne oraz należności nie wystąpiły.

Muzeum Historyczne w Elku

Należności 29 524 zł (ZUS, US, dostawa usług – termin płatności lipiec 2017 r.), w tym: wymagalne wyniosły 1 080 zł (najem, usługi).

Zobowiązania 799 476,73 zł (ZUS, US, VAT z terminem rozliczeń w lipcu 2019r.) wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00	1 238,90	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 239,00	1 238,90	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	1 238,90	99,99%
600			Transport i łączność	19 842 464,00	1 547 075,96	7,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 593 764,00	1 014 078,03	11,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297 000,00	1 014 078,03	44,15%
		6297	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	6 296 764,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 975 998,00	350 651,23	3,19%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 547,00	0,00	0,00%
		6297	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	9 852 468,00	0,00	0,00%
		6299	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	1 009 983,00	350 651,23	34,72%
	60095		Pozostała działalność	272 702,00	182 346,70	66,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 035,00	12 892,40	107,12%
		0920	Pozostałe odsetki	31 288,00	31 288,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	138 165,00	138 165,90	100,00%
		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	77 532,00	0,00	0,00%
		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	13 682,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 617 349,00	1 092,89	0,04%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	677,47	11,29%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	677,47	11,29%
	63095		Pozostała działalność	2 611 349,00	415,42	0,02%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 994,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		6297	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	2 501 355,00	415,42	0,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 181 781,00	2 167 004,45	26,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 815 000,00	2 139 447,05	31,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 507,50	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 094 484,93	79,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	465,79	-
		0750	Dochody 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	345 000,00	175 982,79	51,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	175 482,72	175,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 883,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	650 389,11	13,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 283,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	233,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,64	-
	70095		Pozostała działalność	1 366 781,00	27 557,40	2,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	27 496,97	183,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,43	-
		6290	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	1 351 781,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	7 190 240,00	3 431 353,43	47,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 185,00	2 095,50	9,04%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 185,00	2 095,50	9,04%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	7 152 055,00	3 414 257,93	47,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54 071,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028 000,00	2 193 900,15	43,63%
		0830	Wpływy z usług	1 995 284,00	1 088 236,66	54,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47 873,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 447,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	28 728,22	-
		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	125 290,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	521 242,00	290 345,24	55,70%
	72095		Pozostała działalność	521 242,00	290 345,24	55,70%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 914,00	-7 154,76	-
		6297	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	417 328,00	297 500,00	71,29%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 384 020,00	550 991,32	39,81%
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 384 020,00	550 991,32	39,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,22	-
		0750	Dochody 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	410 000,00	182 165,78	44,43%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 764,33	47,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	314,89	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 005,00	309 001,44	39,26%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 408,00	54 529,66	60,32%
		6297	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	86 607,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	655 934,00	449 759,03	68,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00	310 722,10	61,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	502 209,00	310 688,00	61,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 720,00	123 790,03	137,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 625,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 681,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 060,26	-
		0750	Dochody 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	24 720,00	15 556,29	62,93%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	34 999,56	53,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 860,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 998,94	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 005,00	15 246,90	23,82%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 005,00	15 246,90	23,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 841,00	137 614,38	93,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00	5 881,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00	5 881,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	553,50	19,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	553,50	19,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00	131 179,88	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00	131 179,88	98,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	67 469,62	84,34%
	75416		Straż Miejska	80 000,00	67 469,62	84,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	65 306,98	81,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 162,64	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 886 202,00	43 432 492,20	50,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	34 892,83	18,36%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	34 707,29	18,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 432 700,00	11 581 031,48	49,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	21 900 000,00	10 683 550,98	48,78%
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 407,00	100,50%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	870,00	66,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	458 384,84	68,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	273 359,00	42,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	247 631,00	176,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-84 681,74	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 740 660,00	6 821 159,24	63,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	5 085 392,13	59,83%
		0320	Podatek rolny	10 400,00	8 220,57	79,04%
		0330	Podatek leśny	260,00	205,00	78,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	189 055,04	41,10%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	90 524,97	53,25%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	113,10	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 427 779,77	89,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 973,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,11	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 842,92	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	2 220 000,00	1 616 744,05	72,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	299 377,54	54,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00	1 023 760,07	106,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	279 000,69	39,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 302 842,00	23 378 664,60	47,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 102 842,00	22 507 133,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	871 531,60	72,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	63 750 156,00	37 084 227,96	58,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 968 881,00	27 057 776,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 968 881,00	27 057 776,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 672 275,00	9 836 136,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 672 275,00	9 836 136,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 000,00	190 315,96	174,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	109 000,00	154 415,55	141,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 615,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	26 685,05	-
801			Oświata i wychowanie	4 746 550,00	2 151 563,68	45,33%
	80101		Szkoły podstawowe	1 511 088,00	490 212,06	32,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 128,00	-
		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	101 397,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 271,00	477 084,06	95,37%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 420,00	0,00	0,00%
		6297	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	850 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00	25 254,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	25 254,00	50,00%
	80104		Przedszkola	2 793 720,00	1 152 868,00	41,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488 877,00	98,00	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 302 323,00	1 151 160,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520,00	1 610,00	63,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 020,00	25 956,00	41,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 109,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 911,00	25 956,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	0,00	197,62	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	197,62	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	143 964,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	143 964,00	-
	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	40 687,00	20 346,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 687,00	20 346,00	50,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 527,00	287 527,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 527,00	287 527,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 239,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 239,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 834,00	1 082,00	59,00%
	85195		Pozostała działalność	1 834,00	1 082,00	59,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834,00	1 082,00	59,00%
852			Pomoc społeczna	6 895 250,00	3 807 071,36	52,97
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	50 830,38	211,79%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	50 830,38	211,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 121,00	833 939,03	47,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 746,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738 121,00	828 758,00	47,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	394,82	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 402,00	76 041,00	42,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 402,00	76 041,00	42,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 160 734,00	597 538,00	51,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 511,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 155 634,00	590 027,00	51,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 126,00	1 689,00	79,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 126,00	1 689,00	79,44%
	85216		Zasilki stałe	1 177 213,00	719 756,00	61,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 539,00	16,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 213,00	717 217,00	61,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 409,00	485 693,29	54,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 571,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	1 800,00	49,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 184,00	473 770,00	54,51%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 123,29	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 321,00	609 951,39	55,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 984,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 321,00	559 610,00	51,56%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 184,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	5 030,00	41,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 142,99	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 824,00	324 592,27	63,42%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 493,27	73,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 824,00	306 099,00	62,88%
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	17 041,00	54,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	614,00	55,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	16 427,00	54,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 528,00	2 021 863,94	99,43%
	85395		Pozostała działalność	2 033 528,00	2 021 863,94	99,43%
		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 jednostkę samorządu terytorialnego	959 939,00	576 275,47	60,03%
		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 jednostkę samorządu terytorialnego	124 198,00	66 512,03	53,55%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 091,00	2 685,00	0,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	985,73	-
		6297	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	657 300,00	1 237 865,14	188,33%
		6299	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	0,00	137 540,57	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	322 722,00	100,85%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 722,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 722,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100,00
855			Rodzina	56 691 633,00	31 712 091,47	55,94%
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 760 556,00	21 227 247,00	61,07%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 646 239,00	21 227 247,00	61,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 317,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 219 581,00	10 409 030,94	51,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 078 206,00	10 286 026,00	51,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 375,00	123 004,94	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	85503		Karta dużej rodziny	2 536,00	2 543,53	100,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,00	2 536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,53	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00	300,00	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00	300,00	0,02%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	153 721,00	72 970,00	47,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 721,00	72 970,00	47,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 698 679,00	5 089 186,32	43,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	9 087 464,00	4 834 076,35	53,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 087 464,00	4 827 333,80	53,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 278,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 464,25	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	86 605,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	86 605,79	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 796,79	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 007,27	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	29 302,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	11 487,44	-
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	94 870,60	92,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	94 870,60	92,11%
	90095		Pozostała działalność	1 008 215,00	31 836,79	3,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 581,68	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	185,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		6297	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	1 008 215,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	54 063,04	90,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	53 412,52	106,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 412,52	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	0,00	650,52	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	650,52	-
926			Kultura fizyczna i sport	4 257 000,00	1 331 342,19	31,27%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 420 000,00	1 322 692,37	54,66%
		0750	Dochody 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	120 000,00	49 363,52	41,14%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	1 246 436,70	54,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 058,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 617,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,46	-
	92695		Pozostała działalność	1 837 000,00	8 649,82	0,47%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	5 640,06	15,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,56	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 816,20	-
		6290	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	1 800 000,00	0,00	0,00%
			Razem	276 962 942,00	135 651 651,38	48,98%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489,00	1 429,44	96,00%
	01030		Izby rolnicze	250,00	190,54	76,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	190,54	76,22%
	01095		Pozostała działalność	1 239,00	1 238,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,29	101,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 214,61	99,97%
600			Transport i łączność	37 649 298,00	4 491 091,19	11,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 608 893,00	3 030 012,76	19,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984 100,00	3 030 012,76	43,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 764,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 029,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 363 499,00	1 031 523,03	4,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 463,67	45,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 116 400,00	647 282,22	57,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	7 874,00	2,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 912,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 220,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 019,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 740,76	91,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 636,00	75 927,72	1,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852 468,00	213 837,73	2,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 407,00	29 396,93	0,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	60017		Drogi wewnętrzne	445 830,00	309 123,60	69,34
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 130,00	309 123,60	75,56%
	60095		Pozostała działalność	231 076,00	120 431,80	52,12%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 651,00	12 405,15	39,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 724,00	3 810,72	39,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	2 132,43	39,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	655,08	39,16%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	775,00	71,52	9,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	21,96	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 666,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 185,00	0,00	0,00%
		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	20 150,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	101 335,00	101 334,94	100,00%
630			Turystyka	2 296 365,00	353 379,94	15,39%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 286 365,00	353 379,94	15,46%
		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	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 209,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 567,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	14 461,15	5,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 046,00	1 262,25	3,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 185,00	222,75	3,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 308,79	1,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 355,00	269 748,52	17,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 203,00	47 976,48	18,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 556 438,00	1 564 304,56	18,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 694,00	78 105,32	8,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	59 835,42	19,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	3 769,90	11,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 694,00	14 500,00	2,51%
	70095		Pozostała działalność	7 634 744,00	1 486 199,24	19,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 694 000,00	754 167,42	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	86 862,10	43,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 549,00	581 675,09	10,31%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	63 495,00	63 494,63	100,00%
710			Działalność usługowa	7 801 200,00	3 193 079,51	40,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 400,00	20 350,00	23,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	5 450,00	22,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 900,00	37,25%
	71035		Cmentarze	456 400,00	166 200,89	36,42%
		4270	Zakup usług remontowych	430 400,00	166 200,89	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	7 257 400,00	3 006 528,62	41,43%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 532,00	36 809,65	43,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 917,00	6 495,85	43,55%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 010,99	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	1 237,24	99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	7 532,80	47,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	1 329,30	47,85%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	1 073,62	47,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,00	189,43	47,96%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	248,63	7,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	43,87	7,60%
		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	2 305 000,00	997 104,82	43,26%
		4268	Zakup energii	1 020,00	51,72	5,07%
		4269	Zakup energii	180,00	9,12	5,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	769 104,21	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 000,00	1 140 591,21	39,95%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	86,78	5,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,32	5,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	34 349,91	34,35%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 925,00	2 757,51	30,90%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	486,64	30,90%
720			Informatyka	594 889,00	153 510,48	25,80%
	72095		Pozostała działalność	594 889,00	153 510,48	25,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 992,00	16 500,00	68,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	2 836,35	68,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	404,26	68,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	5 635,00	40,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 344,00	41 815,87	68,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 328,00	73 371,15	17,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 647,00	12 947,85	17,58%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 722 389,00	720 051,26	26,45%
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 707 389,00	720 051,26	26,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	55,20	3,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 550,00	212 595,23	43,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 540,00	51 533,18	29,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	9 094,10	31,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	34 471,59	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 345,00	35 842,92	40,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 447,00	8 724,53	26,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	1 539,62	28,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00	5 096,81	39,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	1 262,52	28,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	717,00	222,79	31,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	2 990,00	59,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 724,00	36 701,37	37,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 775,00	2 550,00	5,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	450,00	5,83%
		4260	Zakup energii	250 460,00	140 397,21	56,06%
		4267	Zakup energii	2 550,00	436,02	17,10%
		4269	Zakup energii	450,00	1,32	0,29%
		4270	Zakup usług remontowych	234 460,00	5 524,57	2,36%
		4277	Zakup usług remontowych	2 550,00	11,63	0,46%
		4279	Zakup usług remontowych	450,00	2,05	0,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	423,00	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 882,00	84 770,35	27,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	469 180,00	10 284,99	2,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 451,00	1 890,61	2,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	140,22	2,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 057,30	30,27%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 528,00	203,93	2,39%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 550,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 640,00	10 896,00	74,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00	9 090,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	12 462,00	45,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 494,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	60,00	2,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	4 776,00	47,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 607,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 283,00	0,00	0,00%
	73095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 248 148,00	6 978 814,58	48,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050 209,00	519 279,60	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 968,00	314 782,40	43,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 131,48	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 559,00	60 885,70	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 382,00	5 747,24	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 764,94	47,06%
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 900,00	87,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	479,00	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 200,00	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	17 320,84	68,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	718,00	71,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 936,00	223 255,77	47,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 936,00	213 074,22	48,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 346,81	35,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 479,74	64,00%
		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	355,00	35,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 808 403,00	5 833 077,82	49,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	4 550,00	32,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 099,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 000,00	3 491 612,57	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 000,00	524 108,53	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 200,00	661 793,45	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 500,00	68 665,72	36,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 103,00	38 697,35	30,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	84 709,85	26,06%
		4260	Zakup energii	280 000,00	154 422,40	55,15%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	18 558,86	43,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	6 042,00	43,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 900,00	193 775,41	49,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	24 134,77	48,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 450,01	29,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	556,58	5,57%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	47 750,53	61,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	201 371,46	79,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 096,98	73,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	200 000,00	95,24%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	15 924,33	25,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	36 310,84	41,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	29 446,20	20,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680 900,00	293 130,26	43,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755,00	5 462,10	94,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	963,90	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	687,60	34,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	938,93	94,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	165,69	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	98,00	10,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	133,81	94,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,62	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 150,00	34,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	4 946,00	29,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	82 333,62	53,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	134 352,75	34,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 590,00	41 826,83	75,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 810,00	7 381,22	75,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,75	99,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,25	96,43%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 245,00	392,03	31,49%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	219,00	69,22	31,61%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	69,94	9,99%
	75095		Pozostała działalność	239 700,00	110 071,13	45,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	608,80	2,25%
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	109 462,33	60,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 841,00	136 840,32	92,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00	5 106,94	43,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	744,35	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	32,59	14,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 330,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	553,50	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	553,50	19,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00	131 179,88	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	84 900,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	410,88	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 580,00	1 088 495,35	49,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 500,00	5 500,00	7,80%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 500,00	5 500,00	26,83%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	1 501,24	17,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 501,24	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 896 580,00	871 494,11	45,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	400,00	3,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 197,00	556 378,61	42,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 333,00	88 722,27	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 157,00	105 591,15	43,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 656,00	14 962,85	43,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,00	29 034,20	43,14%
		4270	Zakup usług remontowych	17 766,00	4 720,40	26,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 635,00	3 748,00	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	19 586,13	42,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	971,50	64,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	1 978,00	65,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 615,00	14 201,00	85,47%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 328 209,00	970 750,65	41,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 328 209,00	970 750,65	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 278 209,00	970 750,65	42,61%
758			Różne rozliczenia	1 515 277,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 415 277,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 415 277,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	89 145 019,00	41 370 113,13	46,41%
	80101		Szkoły podstawowe	54 127 932,00	23 893 799,14	44,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 738,00	41 119,78	31,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	4 250,00	2 550,00	60,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	750,00	450,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 502 996,00	14 338 058,79	47,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 187,00	84 918,62	41,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 385,00	14 985,99	41,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012 963,00	2 012 958,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560 601,00	2 766 459,11	49,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 868,00	11 626,89	32,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 328,00	2 051,78	32,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710 272,00	274 398,66	38,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	1 134,48	25,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	774,00	200,23	25,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 586,00	62 580,65	31,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 084,00	4 745,60	29,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 572,00	837,45	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 421,00	356 217,26	43,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 603,00	757,40	3,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	45,77	1,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 760,00	34 762,99	37,88%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 036,00	27 548,00	16,59%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 696,00	4 819,93	16,80%
		4260	Zakup energii	2 052 615,00	1 260 515,88	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	332 947,00	28 766,33	8,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 275,00	9 505,63	24,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 312,00	557 914,98	51,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	77 207,00	43 265,05	56,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 256,00	4 641,43	45,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	561,38	51,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 335,00	6 547,40	35,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 831,00	770,40	11,28%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	134 513,00	118 495,54	88,09%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	0,22	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	31 380,50	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861 167,00	1 585 817,00	85,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 220,00	39 324,00	48,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 530,00	10 059,00	42,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 826,00	145 994,31	89,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 806,00	7 012,50	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 047,00	507 151,32	52,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	12 682,90	84,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 399,00	340 742,43	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 945,00	51 942,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 632,00	64 685,86	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 815,00	4 651,55	31,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	3 500,00	63,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	767,75	76,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 797,00	28 178,00	83,37%
	80104		Przedszkola	20 872 754,00	10 475 793,91	50,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 807 402,00	2 508 530,76	52,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	31 508,46	78,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 484,00	1 557,98	7,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 119 866,00	5 244 659,84	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 827,00	745 824,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 973,00	879 305,40	42,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 780,00	88 903,39	32,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	15 656,00	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	2 751,84	24,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 995,00	26 109,07	25,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 017,00	5 127,83	32,01%
		4260	Zakup energii	351 019,00	213 235,67	60,75%
		4270	Zakup usług remontowych	209 315,00	7 392,25	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 634,00	1 978,00	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 710,00	29 912,14	37,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	490,00	10,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	828,00	826,56	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	691,00	60,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 617,00	616 797,00	88,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 840,00	10 440,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 237,00	2 096,00	64,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 900,00	42 000,00	17,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 536,00	119 722,37	51,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 536,00	106 070,49	48,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	13 651,88	91,01%
	80110		Gimnazja	3 559 034,00	2 592 707,81	72,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	14 816,10	70,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 956,00	1 806,10	0,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 312,00	1 638 378,40	73,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 256,00	440 254,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 170,00	342 539,78	75,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 713,00	41 875,24	64,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 206,81	76,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	505,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 613,87	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 527,00	95 712,00	84,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	836 338,00	396 546,76	47,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 139,00	275 961,10	42,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 890,00	40 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	54 125,17	49,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00	7 270,49	46,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	18 300,00	75,29%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	412 194,00	75 360,05	18,28%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 015,00	4 044,76	16,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 762,00	19 700,00	16,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	389,80	3,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 702,00	30 225,49	18,93%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 682 567,00	672 022,79	39,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	3 092,02	31,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 072,00	418 883,61	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352,00	64 350,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 169,00	73 852,36	42,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 234,00	8 544,72	36,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	6 680,15	23,25%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 395,36	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	664,20	13,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	10 111,77	45,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 978,00	31 348,00	84,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	2 025 234,00	853 945,68	42,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	402 894,03	43,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	332 210,90	40,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 026,00	51 024,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,00	55 495,50	40,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	4 933,01	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	133,21	0,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 089,00	7 255,00	13,17%
	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	3 058 801,00	1 416 738,30	46,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 924,00	983 659,27	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 358,00	139 356,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 616,00	179 861,09	43,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 530,00	21 538,77	38,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 105,00	7 112,93	8,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 100,00	24,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 152,00	83 390,00	88,57%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	356 152,00	180 769,75	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 686,00	124 376,19	46,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 433,00	24 431,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 246,00	23 656,88	47,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 172,00	3 070,97	42,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 199,00	93,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 527,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	287 527,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	730 903,00	185 555,25	25,39%
		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	31 000,00	28 500,00	91,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 497,20	32,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	1 607,77	6,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	189,76	5,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	12 769,86	29,02%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 240,22	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	4 065,24	8,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 000,00	6,67%
		4270	Zakup usług remontowych	180 262,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 409,00	85 796,20	55,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	29 889,00	83,03%
851			Ochrona zdrowia	1 884 384,00	757 666,61	40,21%
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	43 000,00	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	43 000,00	22,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	95 125,00	67,95%
		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	110 000,00	83 920,00	76,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	24 000,00	11 205,00	46,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	470 726,41	52,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	145 650,00	78,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 572,16	50,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 400,00	128 722,50	46,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 572,00	2 863,42	6,28%
		4260	Zakup energii	69 600,00	11 962,08	17,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 428,00	115 442,69	51,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 035,00	34,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	59 478,56	74,35%
	85195		Pozostała działalność	156 384,00	148 815,20	95,16%
		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	149 050,00	145 550,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559,00	3 230,20	49,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 919 988,00	8 224 311,33	48,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	1 579 393,43	54,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	1 579 393,43	54,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 778 121,00	743 256,04	41,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 268,00	388 255,09	48,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 873,00	52 318,42	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 606,00	78 659,73	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 376,00	7 746,60	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	27 265,00	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	14 348,79	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00	17 126,23	18,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 073,39	46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	3 528,05	5,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	316,00	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 261,00	79 850,97	33,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	411,56	21,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	244,30	8,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	161,00	7,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00	18 393,00	63,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	6 716,00	75,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 658,00	17,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	182 051,00	28 932,06	15,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 682,00	7 200,00	45,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	1 257,12	23,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	95,54	24,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 955,00	28,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	10 424,40	36,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 702,00	74 396,26	35,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 702,00	74 396,26	35,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 100 247,00	940 597,77	44,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 070 247,00	939 022,17	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 575,60	5,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 152 126,00	530 156,76	46,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 074,00	530 135,42	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	21,34	41,04%
	85216		Zasilki stałe	1 465 213,00	703 224,18	47,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 213,00	703 224,18	47,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 412 749,00	2 227 822,55	50,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	927,00	2,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 537,00	1 471 157,64	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 650,00	222 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 330,00	292 413,34	52,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 781,00	29 832,08	46,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 450,00	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 065,00	14 045,40	31,17%
		4260	Zakup energii	85 000,00	33 210,57	39,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	565,00	5,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00	4 713,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	32 730,63	52,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 376,06	45,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 110,00	1 649,50	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 276,00	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 838,00	70 421,30	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 795,00	12 439,00	90,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	42,00	35,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 643,00	14 642,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 481,10	49,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 306,00	1 805,76	13,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 021,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,40	6,84%
		4260	Zakup energii	6 096,00	1 458,36	23,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	279,00	16,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 321,00	563 820,00	51,38%
		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	126 325,00	31 300,00	24,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 997,00	369 507,40	52,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 019,00	48 782,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 888,00	68 302,37	54,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 465,00	5 649,23	39,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	439,00	11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 400,00	64,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	18 440,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	996 824,00	449 637,24	45,11%
		3110	Świadczenia społeczne	996 824,00	449 637,24	45,11%
	85295		Pozostała działalność	612 328,00	381 269,28	62,27%
		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	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 200,00	16 965,20	9,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 613,00	24 512,70	58,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 080,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	4 806,74	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	645,11	54,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	3 060,00	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	8 337,18	55,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 485,54	31,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 573,41	36,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 177,00	17 513,20	40,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 279,00	85,27%
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	529,20	88,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 445 513,00	611 675,80	25,01%
	85395		Pozostała działalność	2 445 513,00	611 675,80	25,01%
		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	380 000,00	291 441,55	76,70%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 251,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 432,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	101 900,00	19 200,00	18,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 426,00	97 644,34	29,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 709,00	10 278,83	24,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 890,00	14 269,31	19,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,00	1 540,32	15,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	1 156,68	15,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	156,24	14,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 086,00	30 238,08	12,34%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 386,00	2 903,92	7,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 837,00	77 835,34	46,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 904,00	11 386,85	45,72%
		4227	Zakup środków żywności	30 060,00	2 166,18	7,21%
		4229	Zakup środków żywności	3 990,00	287,08	7,19%
		4267	Zakup energii	2 850,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	367 071,00	42 083,24	11,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 244,00	4 131,49	7,91%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	814,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	144,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 375,00	4 317,73	58,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4439	Różne opłaty i składki	1 025,00	638,62	62,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 755 580,00	2 056 391,71	54,76%
	85401		Świetlice szkolne	2 493 606,00	1 262 098,41	50,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	87,40	2,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 464,00	840 388,47	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 673,00	138 670,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 912,00	167 129,79	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	15 907,84	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,00	3 865,31	52,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 577,00	96 049,00	83,83%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	596 924,00	333 203,30	55,82%
		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	79 000,00	79 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 771,00	158 539,66	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733,00	24 732,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 445,00	30 070,87	55,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00	2 760,00	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 822,98	23,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	5 725,13	46,17%
		4260	Zakup energii	25 780,00	12 661,80	49,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	147,60	0,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	6 044,17	57,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 216,80	34,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	461,50	30,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	606,00	43,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	9 024,00	82,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 050,00	111 000,00	82,19%
		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	135 050,00	111 000,00	82,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	530 000,00	350 090,00	66,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	530 000,00	350 090,00	66,05%
855			Rodzina	58 814 472,00	30 208 606,75	51,36%
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 760 556,00	19 015 189,04	54,70%
		3110	Świadczenia społeczne	34 126 546,00	18 727 133,97	54,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 812,00	187 546,05	40,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00	37 400,38	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 813,00	38 268,79	45,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 088,00	5 380,70	44,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	260,00	36,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 158,82	62,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	12 600,33	86,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	96,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 219 581,00	10 054 840,58	49,73%
		3110	Świadczenia społeczne	19 537 181,00	9 726 943,49	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 378,00	213 012,77	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629,00	36 914,05	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 547,00	41 288,08	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 621,00	5 388,76	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	2 031,90	13,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 900,00	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	523,00	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	13 045,00	8 930,22	68,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	817,11	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	611,20	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 980,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	2 536,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 765 092,00	140 953,90	7,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00	300,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 413,00	96 695,32	38,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	14 480,00	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	19 873,30	43,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	1 708,28	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	224,00	4,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 866,00	1 044,00	13,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 454,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 069 736,00	513 856,31	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 732,00	311 769,17	41,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 127,00	47 126,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 479,00	59 148,30	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	6 577,56	37,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 559,38	65,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 959,32	89,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	31 656,54	63,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 975,64	59,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00	26 084,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	843 250,00	413 974,80	49,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 250,00	413 974,80	49,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	153 721,00	69 792,12	45,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 721,00	69 792,12	45,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 036 134,00	13 324 992,98	49,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 622 350,00	2 690 932,14	74,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 798,00	9 221,30	62,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00	163 398,91	41,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 573,57	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	32 958,48	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 150,23	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 302,00	11 469,49	29,18%
		4260	Zakup energii	12 600,00	4 520,58	35,88%
		4270	Zakup usług remontowych	702 450,00	261 640,57	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334 000,00	2 165 041,68	92,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 957,33	81,62%
	90002		Gospodarka odpadami	9 358 664,00	4 290 055,17	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	80 144,93	53,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 493,35	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 372,81	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 048,75	42,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 032 348,00	4 171 526,46	46,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	800,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 659,87	16,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 146,50	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	862,50	34,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 446 000,00	1 953 614,46	56,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 505,59	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 000,00	1 947 108,87	57,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 899 000,00	2 550 194,38	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	20 616,62	42,42%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	82 383,86	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 500,00	600 148,72	38,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 900,00	1 847 045,18	58,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	633 220,00	218 899,02	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 334,56	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 720,00	217 564,46	35,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 120 600,00	1 016 364,90	47,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	49 733,51	31,26%
		4260	Zakup energii	1 133 000,00	682 693,36	60,26%
		4270	Zakup usług remontowych	563 300,00	200 940,65	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 300,00	3 244,15	1,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	6 878,16	38,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	72 875,07	99,97%
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 000,00	242 000,00	92,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 000,00	242 000,00	92,02%
	90095		Pozostała działalność	2 693 300,00	362 932,91	13,48%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 068,00	4 667,85	21,15%
		4260	Zakup energii	11 400,00	8 612,21	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	33 679,99	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	663 155,00	300 472,86	45,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 094,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 215,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 968,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 697 081,00	6 152 875,00	57,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	32 000,00	72,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	24 000,00	92,31%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	8 000,00	44,44%
	92113		Centra kultury i sztuki	5 522 539,00	3 120 010,00	56,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 187 230,00	1 879 720,00	44,89%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 309,00	1 240 290,00	92,88%
	92116		Biblioteki	1 494 642,00	742 200,00	49,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 642,00	742 200,00	49,66%
	92118		Muzea	3 210 400,00	2 150 000,00	66,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 400,00	1 020 000,00	49,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	275 500,00	108 665,00	39,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	95 750,00	47,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	12 915,00	17,11%
926			Kultura fizyczna i sport	19 801 977,00	9 525 282,47	48,10%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 627 371,00	3 394 154,80	44,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 309,05	47,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 770,00	1 212 690,49	40,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 400,00	191 370,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	214 152,77	34,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	23 892,06	28,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	16 857,00	21,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 700,00	103 302,36	35,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	211 967,42	41,73%
		4260	Zakup energii	1 248 000,00	653 390,77	52,36%
		4270	Zakup usług remontowych	354 500,00	67 516,51	19,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	4 369,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	224 902,75	43,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 409,70	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 166,96	70,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	317,09	17,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	19 892,89	64,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	54 857,49	60,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00	68 354,00	39,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 301,00	217 731,36	92,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	5 095,80	21,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	77 608,50	78,39%
	92695		Pozostała działalność	12 174 606,00	6 131 127,67	50,36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	405 198,00	90,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 400,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	53 040,00	63,14%
		3250	Stypendia różne	108 000,00	106 400,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 405,47	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	26 355,16	53,46%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 250,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	37 257,17	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	511 872,30	42,83%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 396,00	11,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 136 606,00	4 967 553,57	49,01%
			Razem	310 547 271,00	131 883 663,06	42,47%

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Transport i łączność	600	11 967 978,00	14 433,94	16 814 456,00	613 852,04	28 782 434,00	628 285,98	2,18%
	600							
Lokalny transport zbiorowy	60004	8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	100,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku		8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	0,00%
	600							
Drogi publiczne gminne	60016	3 343 185,00	14 433,94	16 405 326,00	304 728,44	19 748 511,00	319 162,38	100,00%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap I		0,00	0,00	4 844 564,00	239 569,26	4 844 564,00	239 569,26	4,95%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap II		0,00	0,00	10 469 362,00	3 431,70	10 469 362,00	3 431,70	0,03%
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus		460 305,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00	0,00	0,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku - II etap		2 382 880,00	4 479,70	0,00	0,00	2 382 880,00	4 479,70	0,19%
Projekt budowy ulicy Maternika		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Ełku		0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja ulicy Zielonej na oś. Zatorza		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
Budowa ulicy Norwida		0,00	0,00	367 000,00	61 539,98	367 000,00	61 539,98	16,77%
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		0,00	0,00	19 400,00	187,50	19 400,00	187,50	0,97%
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Jagiełły w Ełku		500 000,00	9 954,24	0,00	0,00	500 000,00	9 954,24	1,99%
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Ełku		0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Drogi wewnętrzne	600							
	60017	0,00	0,00	409 130,00	309 123,60	409 130,00	309 123,60	75,56%
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego		0,00	0,00	309 130,00	309 123,60	309 130,00	309 123,60	100,00%
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Turystyka	630	698 340,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79	1 887 558,00	320 033,79	16,95%
	630							
Pozostała działalność	63095	698 340,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79	1 887 558,00	320 033,79	16,95%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej		0,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79	1 189 218,00	320 033,79	26,91%
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno		698 340,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 644 549,00	581 675,09	578 694,00	14 500,00	6 223 243,00	596 175,09	9,58%
	700							
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0,00	0,00	578 694,00	14 500,00	578 694,00	14 500,00	2,51%
Wykup gruntów i nieruchomości		0,00	0,00	578 694,00	14 500,00	578 694,00	14 500,00	2,51%
	700							
Pozostała działalność	70095	5 644 549,00	581 675,09	0,00	0,00	5 644 549,00	581 675,09	10,31%
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)		5 644 549,00	581 675,09	0,00	0,00	5 644 549,00	581 675,09	10,31%
Informatyka	720	36 531,00	219,00	454 444,00	86 100,00	490 975,00	86 319,00	17,58%
	720							
Pozostała działalność	72095	36 531,00	219,00	454 444,00	86 100,00	490 975,00	86 319,00	17,58%
Rozwój e-usług w mieście Ełk		36 531,00	219,00	0,00	0,00	36 531,00	219,00	0,60%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		0,00	0,00	454 444,00	86 100,00	454 444,00	86 100,00	18,95%
Szkolnictwo wyższe i nauka	730	0,00	0,00	101 890,00	0,00	101 890,00	0,00	0,00%
	730							
Działalność wspomagająca badania	73006	0,00	0,00	101 890,00	0,00	101 890,00	0,00	0,00%
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		0,00	0,00	101 890,00	0,00	101 890,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	305 000,00	29 446,20	305 000,00	29 446,20	9,65%
	750							
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	0,00	305 000,00	29 446,20	305 000,00	29 446,20	9,65%
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		0,00	0,00	305 000,00	29 446,20	305 000,00	29 446,20	9,65%
Oświata i wychowanie	801	7 910 000,00	0,00	239 900,00	42 000,00	8 149 900,00	42 000,00	0,52%
	801							
Szkoły podstawowe	80101	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00%
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os, Jeziorna		6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	0,00	0,00%
	801							
Przedszkola	80104	0,00	0,00	239 900,00	42 000,00	239 900,00	42 000,00	17,51%
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00%
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	801							
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	80 000,00	59 478,56	80 000,00	59 478,56	74,35%
	851							
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	0,00	0,00	80 000,00	59 478,56	80 000,00	59 478,56	74,35%
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		0,00	0,00	80 000,00	59 478,56	80 000,00	59 478,56	74,35%
Pomoc społeczna	852	0,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00%
	852							
Ośrodki pomocy społecznej	85219	0,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00%
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		0,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00%
	853							
Pozostała działalność	85395	0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00%
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Ałtusie		0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 530 277,00	0,00	2 685 616,00	1 919 920,25	5 215 893,00	1 919 920,25	36,81%
Gospodarka odpadami	900							
	90002	0,00	0,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00%
Wykonanie altan śmietnikowych przy ul. Wawelskiej i ul. Gizewiusza		0,00	0,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900							
	90004	750 000,00	0,00	2 403 900,00	1 847 045,18	3 153 900,00	1 847 045,18	58,56%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap		0,00	0,00	1 286 000,00	832 353,30	1 286 000,00	832 353,30	64,72%
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		0,00	0,00	1 018 000,00	1 014 691,88	1 018 000,00	1 014 691,88	99,68%
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Ełk w rejonie ul. Żeromskiego w Ełku		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900							
	90015	0,00	0,00	72 900,00	72 875,07	72 900,00	72 875,07	99,97%
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		0,00	0,00	72 900,00	72 875,07	72 900,00	72 875,07	99,97%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
	900							
Pozostała działalność	90095	1 780 277,00	0,00	160 000,00	0,00	1 940 277,00	0,00	0,00%
Termomodernizacja budynków publicznych - etckich szkół i przedszkoli		1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	75 500,00	12 915,00	75 500,00	12 915,00	17,11%
	921							
Pozostała działalność	92195	0,00	0,00	75 500,00	12 915,00	75 500,00	12 915,00	17,11%
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		0,00	0,00	75 500,00	12 915,00	75 500,00	12 915,00	17,11%
Kultura fizyczna i sport	926	0,00	0,00	10 275 606,00	5 045 162,07	10 275 606,00	5 045 162,07	49,10%
	926							
Instytucje kultury fizycznej	92604	0,00	0,00	139 000,00	77 608,50	139 000,00	77 608,50	55,83%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		0,00	0,00	99 000,00	77 608,50	99 000,00	77 608,50	78,39%
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	926							
Pozostała działalność	92695	0,00	0,00	10 136 606,00	4 967 553,57	10 136 606,00	4 967 553,57	49,01%
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku		0,00	0,00	8 049 800,00	3 116 174,35	8 049 800,00	3 116 174,35	38,71%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		0,00	0,00	1 910 000,00	1 851 379,22	1 910 000,00	1 851 379,22	96,93%
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk		0,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00%
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	88 925,00	0,00	88 925,00	0,00	0,00%
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	55 981,00	0,00	55 981,00	0,00	0,00%
Razem		28 787 675,00	596 328,03	33 379 024,00	8 143 407,91	62 166 699,00	8 739 735,94	14,06%

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.			
	600	11 711 157,00	23 576,56	15 313 926,00	243 000,96	27 025 083,00	266 577,52	0,99%
	600							
Lokalny transport zbiorowy	60004	8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	0,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku (wydatki inwestycyjne)		8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	0,00%
	600							
Drogi publiczne gminne	60016	2 976 773,00	4 479,70	15 313 926,00	243 000,96	18 290 699,00	247 480,66	1,35%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	4 844 564,00	239 569,26	4 844 564,00	239 569,26	4,95%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	10 469 362,00	3 431,70	10 469 362,00	3 431,70	0,03%
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus (wydatki inwestycyjne)		460 305,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00	0,00	0,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap (wydatki inwestycyjne)		2 382 880,00	4 479,70	0,00	0,00	2 382 880,00	4 479,70	0,19%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.			
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (wydatki bieżące)		133 588,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00	0,00	0,00%
	600							
Pozostała działalność	60095	109 591,00	19 096,86	0,00	0,00	109 591,00	19 096,86	17,43%
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku (wydatki bieżące)		109 591,00	19 096,86	0,00	0,00	109 591,00	19 096,86	17,43%
Turystyka	630	826 241,00	0,00	1 190 724,00	321 518,79	2 016 965,00	321 518,79	15,94%
	630							
Pozostała działalność	63095	826 241,00	0,00	1 190 724,00	321 518,79	2 016 965,00	321 518,79	15,94%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79	1 189 218,00	320 033,79	26,91%
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (wydatki inwestycyjne)		698 340,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00	0,00	0,00%
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (wydatki bieżące)		127 901,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00	0,00	0,00%
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna (wydatki bieżące)		0,00	0,00	1 506,00	1 485,00	1 506,00	1 485,00	98,61%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.			
Działalność usługowa	710	147 400,00	65 378,47	0,00	0,00	147 400,00	65 378,47	44,35%
Pozostała działalność	710							
	71095	147 400,00	65 378,47	0,00	0,00	147 400,00	65 378,47	44,35%
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk (wydatki bieżące)		147 400,00	65 378,47	0,00	0,00	147 400,00	65 378,47	44,35%
Informatyka	720	36 531,00	219,00	558 358,00	153 291,48	594 889,00	153 510,48	25,80%
	720							
Pozostała działalność	72095	36 531,00	219,00	558 358,00	153 291,48	594 889,00	153 510,48	25,80%
Ja w internecie (wydatki bieżące)		0,00	0,00	103 914,00	67 191,48	103 914,00	67 191,48	64,66%
Rozwój e-usług w mieście Elk (wydatki inwestycyjne)		36 531,00	219,00	0,00	0,00	36 531,00	219,00	0,60%
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	454 444,00	86 100,00	454 444,00	86 100,00	18,95%
Szkolnictwo wyższe i nauka	730	1 005 611,00	89 975,94	101 890,00	0,00	1 107 501,00	89 975,94	8,12%
	730							
Działalność wspomagająca badania	73006	1 005 611,00	89 975,94	101 890,00	0,00	1 107 501,00	89 975,94	8,12%
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (wydatki bieżące)		689 901,00	89 975,94	0,00	0,00	689 901,00	89 975,94	13,04%
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (wydatki bieżące)		191 312,00	0,00	0,00	0,00	191 312,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.			
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji (wydatki bieżące)		42 260,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00%
Accelerators for VET Enterprenours - Akceletory dla przedsiębiorców VET (wydatki bieżące)		82 138,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00	0,00	0,00%
Accelerators for VET Enterprenours - Akceletory dla przedsiębiorców VET (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	101 890,00	0,00	101 890,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	75 300,00	57 492,35	75 300,00	57 492,35	76,35%
	750							
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	0,00	0,00	75 300,00	57 492,35	75 300,00	57 492,35	76,35%
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski (wydatki bieżące)		0,00	0,00	75 300,00	57 492,35	75 300,00	57 492,35	76,35%
Oświata i wychowanie	801	1 743 150,00	322 806,87	188 313,00	153 274,32	1 931 463,00	476 081,19	24,65%
	801							
Szkoły podstawowe		1 743 150,00	322 806,87	188 313,00	153 274,32	1 931 463,00	476 081,19	24,65%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	37 383,00	30 606,53	37 383,00	30 606,53	81,87%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	30 695,00	21 520,28	30 695,00	21 520,28	70,11%
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości (wydatki bieżące)	80101	119 291,00	0,00	0,00	0,00	119 291,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.			
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości (wydatki inwestycyjne)	80101	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku (wydatki bieżące)	80101	96 207,00	37 247,78	0,00	0,00	96 207,00	37 247,78	38,72%
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi (wydatki bieżące)	80101	278 506,00	102 080,11	0,00	0,00	278 506,00	102 080,11	36,65%
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	30 935,00	12 890,70	30 935,00	12 890,70	41,67%
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5 (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	89 300,00	88 256,81	89 300,00	88 256,81	98,83%
Bliżej Europy w SP 9 (wydatki bieżące)	80101	108 130,00	101 829,11	0,00	0,00	108 130,00	101 829,11	94,17%
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość (wydatki bieżące)	80101	141 016,00	81 649,87	0,00	0,00	141 016,00	81 649,87	57,90%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 449 814,00	286 496,02	615 699,00	33 738,23	2 065 513,00	320 234,25	15,50%
Pozostała działalność	85395	1 449 814,00	286 496,02	615 699,00	33 738,23	2 065 513,00	320 234,25	15,50%
Wsparcie elckich rodzin (wydatki bieżące)		0,00	0,00	77 699,00	33 738,23	77 699,00	33 738,23	43,42%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.			
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej (wydatki bieżące)		27 250,00	8 308,27	0,00	0,00	27 250,00	8 308,27	30,49%
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie (wydatki bieżące)		329 226,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00	0,00	0,00%
LOKALNE PERSPEKTYWY (wydatki bieżące)		26 400,00	13 200,00	0,00	0,00	26 400,00	13 200,00	50,00%
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia (wydatki bieżące)		844 588,00	199 779,62	0,00	0,00	844 588,00	199 779,62	23,65%
Wsparcie elckich rodzin - ZIT (wydatki bieżące)		222 350,00	65 208,13	0,00	0,00	222 350,00	65 208,13	29,33%
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	90095	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00%
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli (wydatki inwestycyjne)		1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00%
Razem		18 700 181,00	788 452,86	18 044 210,00	962 316,13	36 744 391,00	1 750 768,99	4,76%

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00	1 238,90	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	1 238,90	99,99%
750			Administracja publiczna	502 209,00	310 688,00	61,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00	310 688,00	61,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 209,00	310 688,00	61,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 841,00	137 614,38	93,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00	5 881,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00	5 881,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	553,50	19,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	553,50	19,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00	131 179,88	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00	131 179,88	98,42%
801			Oświata i wychowanie	287 527,00	287 527,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 527,00	287 527,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 527,00	287 527,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 834,00	1 082,00	59,00%
	85195		Pozostała działalność	1 834,00	1 082,00	59,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834,00	1 082,00	59,00%
852			Pomoc społeczna	2 829 222,00	1 391 857,00	49,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 121,00	828 758,00	47,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738 121,00	828 758,00	47,68%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 126,00	1 689,00	79,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 126,00	1 689,00	79,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 800,00	49,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	1 800,00	49,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 085 321,00	559 610,00	51,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 321,00	559 610,00	51,56%
855			Rodzina	56 345 941,00	31 589 079,00	56,06%
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 646 239,00	21 227 247,00	61,27%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 646 239,00	21 227 247,00	61,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 078 206,00	10 286 026,00	51,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 078 206,00	10 286 026,00	51,23%
	85503		Karta dużej rodziny	2 536,00	2 536,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,00	2 536,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00	300,00	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00	300,00	0,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 721,00	72 970,00	47,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 721,00	72 970,00	47,47%
			Razem	60 115 813,00	33 719 086,28	56,09%

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE
GMINIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00	1 238,90	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 239,00	1 238,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,29	101,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 214,61	99,97%
750			Administracja publiczna	502 209,00	310 688,00	61,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00	310 688,00	61,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 768,00	270 000,00	64,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 159,00	36 605,20	50,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,00	4 082,80	39,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 841,00	136 840,32	92,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00	5 106,94	43,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	744,35	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	32,59	14,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 330,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	553,50	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	553,50	19,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00	131 179,88	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	84 900,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	410,88	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	287 527,00	27 245,00	9,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 527,00	27 245,00	9,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	287 527,00	27 245,00	9,48%
851			Ochrona zdrowia	1 834,00	915,20	49,90%
	85195		Pozostała działalność	1 834,00	915,20	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	880,20	56,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 829 222,00	1 301 577,28	46,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 121,00	738 509,83	42,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 268,00	388 255,09	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 873,00	52 318,42	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 606,00	78 659,73	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 376,00	7 746,60	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	27 265,00	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	14 348,79	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00	17 126,23	18,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 073,39	46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	3 528,05	5,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	316,00	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 261,00	75 104,76	37,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	411,56	21,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	244,30	8,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	161,00	7,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00	18 393,00	63,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	6 716,00	75,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 658,00	17,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 126,00	1 657,45	77,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 074,00	1 636,11	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	21,34	41,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 800,00	49,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 085 321,00	559 610,00	51,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 325,00	31 300,00	24,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00	365 848,65	52,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 019,00	48 782,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	67 818,95	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	5 581,40	39,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	439,00	11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 400,00	64,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	18 440,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
855			Rodzina	56 345 941,00	29 110 146,89	51,66%
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 646 239,00	19 008 330,22	54,86%
		3110	Świadczenia społeczne	34 126 546,00	18 727 133,97	54,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 484,00	187 546,05	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00	37 400,38	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 693,00	38 268,79	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	5 380,70	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	12 600,33	86,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 078 206,00	10 031 724,55	49,96%
		3110	Świadczenia społeczne	19 537 181,00	9 726 943,49	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 048,00	213 012,77	52,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629,00	36 914,05	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 363,00	41 288,08	56,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457,00	5 388,76	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	1 596,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	2 734,40	56,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,00	3 847,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	2 536,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00	300,00	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00	300,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 721,00	69 792,12	45,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 721,00	69 792,12	45,40%
			Razem	60 115 813,00	30 888 651,59	51,38%

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETU W 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
1.	Dochody		276 962 942,00	135 651 651,38
1.1.	Dochody majątkowe		30 931 801,00	2 871 902,19
1.2.	Dochody bieżące		246 031 141,00	132 779 749,19
2.	Wydatki		310 547 271,00	131 883 663,06
2.1.	Wydatki majątkowe		65 483 343,00	11 411 360,88
2.2.	Wydatki bieżące		245 063 928,00	120 472 302,18
3.	Deficyt/Nadwyżka		-33 584 329,00	3 767 988,32
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 584 329,00	17 966 592,64
	Przychody ogółem		38 584 329,00	17 966 592,64
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 584 329,00	17 966 592,64
	Rozchody ogółem		5 000 000,00	0,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	0,00

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WI PÓLROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				3 641 920,00	0,00	3 032 311,38	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	526 563,63	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	70 065,08	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	282 786,84	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	226 123,11	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	260 319,69	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	264 341,01	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	419 750,84	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	98 089,40	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	153 495,19	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	173 244,85	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	33 751,12	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	42 803,52	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	44 842,38	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	18 424,59	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	14 816,10	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	26 474,10	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	125 194,62	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	66 185,25	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	26 195,46	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	158 844,60	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	1 879 720,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	742 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				20 000,00	2 370 290,00	1 985 209,55	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	28 500,00	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	83 920,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	145 650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	145 550,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	31 300,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	116 765,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	174 676,55	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	79 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	111 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	242 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 240 290,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	95 750,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	69 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	336 198,00	0,00
Razem				3 661 920,00	2 370 290,00	5 017 520,93	0,00

**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 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 393 840,34	1 256 417,04	137 423,30
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	141 560,82	136 596,18	4 964,64
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	215 637,11	175 611,11	40 026,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0,00	251 458,94	235 995,44	15 463,50
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	114 249,03	108 182,40	6 066,63
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	231 998,34	192 905,88	39 092,46
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	193 388,12	184 764,86	8 623,26
	Zespół Szkół Sportowych	0,00	174 029,69	155 209,57	18 820,12
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0,00	71 518,29	67 151,60	4 366,69
2.	Przedszkola	0,00	1 467 560,10	1 132 830,11	334 729,99
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	212 081,68	148 731,90	63 349,78
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	78 272,57	61 620,02	16 652,55
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0,00	487 609,30	367 295,38	120 313,92
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	281 487,01	251 651,71	29 835,30
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0,00	84 601,99	83 097,25	1 504,74
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0,00	129 296,36	94 213,00	35 083,36
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	194 211,19	126 220,85	67 990,34
3.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	906,81	299,65	607,16
	Ogółem	0,00	2 862 307,25	2 389 546,80	472 760,45

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 6 984 100 zł

Wykonanie - 3 030 012,76 zł, 43,38 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

w tym:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Komunikacja miejska na terenie Miasta Ełk oraz Gminy Ełk i Gminy Stare Juchy realizowana jest od 1 stycznia 2010 r. w ramach zawartych Porozumień Międzygminnych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku.

W analizowanym okresie usługa ta była dofinansowana z budżetów trzech gmin stosownie do ilości zrealizowanych wozokilometrów dla każdej z nich.

Plan - 6 916 500 zł

Wykonanie - 3 002 013 zł, 43,40 % planu

Dopłatą objęto 644 471,64 wozokm, w tym:

- 1) Miasto Ełk – 462 616,74 wozokm,
- 2) Gmina Ełk – 179 570,90 wozokm,
- 3) Gmina Stare Juchy – 2 284 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

- 1) Miasto Ełk – 2 018 434,73 zł,
- 2) Gmina Ełk – 970 760,07 zł,
- 3) Gmina Stare Juchy – 12 817,96 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za I półrocze 2019 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 50,01 % do wysokości 1 776 121 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 50,36 % do wysokości 5 321 615 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 53,42 % do wysokości 5 237 459 zł.

Na kontrolę biletów w komunikacji miejskiej wydatkowano w I półroczu br. kwotę 28 000 zł przy planie 6 7600 zł, 41,42 % planu.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 614 988 zł

Wykonanie - 712 360,65 zł, 44,11% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymania dróg gminnych tj.:

- 1) utrzymanie oznakowania pionowego i odnowa oznakowania poziomego cienkwarstwowego – 178 059 zł,
- 2) remonty nawierzchni bitumicznych, betonowych i gruntowych – 445 555 zł,
- 3) konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej – 23 668 zł,
- 4) projekty stałej organizacji ruchu – 6 000 zł,
- 5) ubezpieczenie dróg gminnych, samochodów służbowych oraz opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 45 740 zł,
- 6) zakup materiałów (paliwo, naprawy sam. służbowego, narzędzia i inne) – 13 338 zł.

Projekt: Poznajmy się lepiej – Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus.

Plan 133 588 zł, wykonanie 0.

Projekt składany w partnerstwie z miastem Alytus (Litwa) w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Zakres projektu dotyczy przebudowy ul. Roosevelta w Ełku (wydatki inwestycyjne plan - 460 305 zł). Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem, to m.in. organizacja warsztatów fotograficznych, organizacja gry terenowej w obu miastach, materiały promocyjne, festiwal połączony z otwarciem inwestycji, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe.

Projekt nie otrzymał dofinansowania, w II półroczu 2019 r. będzie składany ponownie. W przypadku zmian w zakresie projektu zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w budżecie.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 36 700 zł

Wykonanie - 0 zł (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

W drugim półroczu z powyższej kwoty planowane jest sfinansowanie remontu dojazdu na działce komunalnej przy ul. Stary Rynek 5 w Ełku.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 109 591 zł

Wykonanie - 19 096,86 zł, 17,43% planu

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

W I półroczu 2019 roku środki wydatkowane od kwietnia do czerwca 2019 roku

na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę projektu tj.: Kierownik projektu, Specjalista ds. finansowych oraz Specjalista ds. konsultacji społecznych.

Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem projektu wydatki tj. opracowanie dokumentu „Polityka parkingowa Miasta Ełk”, konsultacje społeczne; wynajem sali i cateringu na Ełckie Forum Transportu Publicznego i ogłoszenia w prasie będą ponoszone w III oraz IV kwartale 2019 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan - 10 000 zł

Wykonanie - 0

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej w Ełku poniesione zostaną w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 398 807 zł

Wykonanie - 33 461,15 zł, 8,36% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan - 252 000 zł,

Wykonanie – 14 461,15 zł, 5,74% planu,

Środki wydano m.in. na: opracowanie i druk miejskiego kalendarza wydarzeń w języku polskim i angielskim (wraz z tłumaczeniem); wykonanie i montaż 3 banerów z wydarzeniami miejskimi; reklamę wydarzeń miejskich w dodatku ogólnopolskim „Wakacje 2019”; reklamę w magazynie „Dein Masuren”; oklejenie samochodu grafiką promującą wydarzenia.

Projekt: Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna

Plan - 1 506 zł,

Wykonanie – 1 485 zł, 98,61 % planu,

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

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczył budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna, jak również działania dodatkowych realizowanych wspólnie z Miastem Kowno.

Projekt został zakończony przez miasto Ełk zgodnie z harmonogramem do końca 2018 r., jednak z uwagi na trwającą inwestycję w Kownie, ostateczne zakończenie projektu zostało przesunięte na czerwiec 2019r.

W 2019 r. wydatkowano jedynie środki w związku z transportem delegacji z Ełku do Kowna na konferencję organizowaną przez partnera – miasto Kowno, przewidzianą w harmonogramie na zakończenie projektu.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan 17 400 zł, wykonanie 17 400 zł, 100% planu

W ramach powyższych środków dofinansowano 3 zadania (rajdy rowerowe i marsze nordic walking po Wigierskim Parku Narodowym, Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej; wędrówki piesze i spacerzy z przewodnikiem turystycznym; rodzinne rajdy rowerowe i marsze nordic walking w Ełku i okolicach).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 921 694 zł

Wykonanie - 78 105,32 zł, 8,47% planu, w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 311.000 zł wykonanie 59.835,42 zł (19,24 %)

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatki zostały poniesione na: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe, 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
- S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A
- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną
- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały

Środki finanse w pierwszym półroczu zostały wykorzystane w niższej niż planowano wysokości w związku z przesunięciem na drugie półrocze środków finansowych

zarezerwowanych na prowizję SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów na terenie Parku Naukowo-Technologicznego.

Środki finansowe w drugim półroczu 2019 r. zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Wydziału oraz kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej. Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

§ 4520 - zakup usług pozostałych, plan 32.000 zł wykonanie 3.769,90 zł (11,78 %)

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. były realizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej. Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet., plan 578.694 zł wykonanie 14.500,00 zł (2,51 %)

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatki zostały poniesione na nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Maternika, Kolonia oraz pod ciąg komunikacji wewnętrznej przy ul. Mickiewicza.

W drugim półroczu planuje się kontynuację prowadzonych negocjacji na nabycie nieruchomości pod pasy drogowe przy ul. Baranki, Jagiełły, Gizewiusza 4 i 8 i Spacerowej oraz garaży kolidujących z drogą wewnętrzną przy ul. Wawelskiej. Przewiduje się także wypłatę odszkodowań za nabyte z mocy prawa grunty pod pas drogowy ul. Bora Komorowskiego w wysokości ustalonej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Ełckiego oraz z tytułu zniesienia w postępowaniu sądowym udziału 1/2 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Towarowej.

Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 990 195 zł

Wykonanie - 904 524,15 zł, 45,45% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 656 653 zł,
- 2) utrzymanie porządku i czystości podwórek i posesji komunalnych – 86 862 zł,
- 3) remonty mieszkań (m.in. wymiana stolarki okiennej, remont pieców oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania) – 97 514 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej – 63 495 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 87 400 zł

Wydatki - 20 350 zł, 23,28% planu, w tym:

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące, plan 22 750 zł wykonanie 0.

Zaplanowane wydatki w kwocie 22 750 zł mają być przeznaczone na dotację celową gminie Kalinowo, związaną z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przyszłego lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. Obecnie trwa procedura odrolnienia gruntów, a prace nad planem zostaną podjęte po jej zakończeniu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 24 650 zł, wykonanie 5 450 zł (22,11%)

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne Wójta Gminy Ełk (1 opracowanie), Wójta Gminy Kalinowo (2 opracowania) oraz własne miasta Ełku (3 opracowania). Niepełne wykonanie wydatków jest konsekwencją opóźnień projektantów wykonujących projekty planów i Studiów dla wójtów gmin, często koniecznością ponownego opiniowania opracowań; przez co trafiały one do opiniowania Komisji w terminach późniejszych niż zakładano. Ponadto plan zakłada wynagrodzenia dla wszystkich członków komisji za wszystkie opracowania, natomiast w rzeczywistości zdarza się, że członkowie komisji z przyczyn losowych są nieobecni lub też bywają autorami opracowań podlegających ocenie i w takiej sytuacji nie opiniują planu i nie pobierają wynagrodzenia. Jeżeli projektanci nadrobią zaległości i prześlą plany do opiniowania dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej istnieje szansa, że do końca roku plan zostanie wykonany.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 40 000 zł wykonanie 14 900 (37,25%)

Wydatki związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj.:

- opłata sądowa za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia 26.03.2019 r. Sygn. akt IV SA/Wa 2826/18 (dotyczy mpzp „Ełk – Kolbego, Baranki) – 100 zł,
- opłata za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w terminie przekraczającym 65 dni, wynikająca z postanowienia znak: IGR-I.748.31.4.2019 z dnia 16 maja 2019 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 14 500 zł,
- opracowanie introligatorskie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Ełckie” – 300 zł.

W I półroczu 2019 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie postanowieniem znak: IGR-I.748.31.4.2019 z dnia 16 maja 2019 r. wymierzył Prezydentowi Miasta Ełku karę pieniężną w wysokości 14 500 zł za 29 dni zwłoki w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2018 z dnia 27.03.2018 r., znak: PG-PP.6733.4.2017.JW. Sprawa nie mogła zostać załatwiona zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie 65 dni z uwagi na prowadzone równoległe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Potrzeba prowadzenia równoległe postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z konieczności szybkiego uzyskania niezbędnych decyzji dla przedmiotowej inwestycji.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 456 400 zł

Wydatki - 166 200,89 zł, 36,42% planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych (m. in. wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej) – 159 725,40 zł,
- 2) usunięcie drzew rosnących na cmentarzu katolickim przy ul. Pięknej Ełku – 6 475,49 zł.

W drugim półroczu poza dalszym finansowaniem kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych oraz prac pielęgnacyjnych znajdującego się tam drzewostanu, planowana jest wymiana pomników nagrobnych żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto w trakcie realizacji jest umowa na prace porządkowo - pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie miasta Ełku.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 7 257 400 zł

Wykonanie - 3 006 528,62 zł, 41,43% planu

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

Plan - 7 010 000 zł

Wykonanie - 2 923 678,20 zł, 41,71 % planu

Spółka w I półroczu br. w ramach administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

i użytkowymi poniosła wydatki na:

- 1) usługi zewnętrznych (m. in: c .o, c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 1 115 731 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe i ubezpieczenia) – 1 807 947 zł.

Na wykonanie wydatków na poziomie 41,71 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe. Zarządzeniem Nr 601/2012 Prezydenta Miasta Ełku z 27.04.2012 z późn. zm. – w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych – został wprowadzony do realizacji program tzw. „odpracowań”.

W I półroczu 2019 roku do programu przystąpiło 20 osób i odpracowano 55 730 zł zadłużeń czynszowych.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan 30 000 zł, wykonanie 0

Kwota 14 760 zł zostanie wydatkowana w II półroczu na przeprowadzenie ewaluacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020.

Pozostałe środki przeznaczono na bieżące analizy/opracowania związane z wdrażaniem strategii miejskiej i EOF oraz aktualizacją Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 i wykorzystane zostaną w II połowie 2019 r.

Projekt: Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk

Plan – 147 400 zł, wykonanie 65 378,47 zł, 44,35% planu

Realizacja projektu pn.„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2019r.” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz instrumentu ZIT bis, w ramach Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (Strategii ZIT) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Ełku (MOF Ełk). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Ma na celu wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co zwiększa możliwości oddziaływania projektów unijnych.

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie biura wydatkowano kwotę 65.378,47 zł, co stanowi 44,35% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych dla pracowników Biura Związku ZIT. Biuro zatrudnia trzech pracowników: kierownika biura (0,5 etatu), specjalistę ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości (0,5 etatu) oraz specjalistę ds. finansowych (0,5 etatu). W omawianym okresie została również podpisana umowa

zlecenie na świadczenia usług eksperckich, w celu realizacji zadań w zakresie udzielania rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014 – 2020. W I półroczu 2019r. pojawiły się również wydatki związane ze szkoleniami osób zaangażowanych w realizację projektu oraz udziałem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Uczestnictwo w szkoleniach jest obowiązkowym elementem projektu. Projekt zapewniał również finansowanie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do siedziby biura przy ulicy Małeckich 3 lok.12 w Ełku.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. W drugiej połowie 2019 roku środki finansowe przeznaczone na realizację projektu wydatkowane będą na funkcjonowanie Biura Związku ZIT oraz wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ponadto kontynuowane będzie wsparcie eksperckie w procedurze wydawania rekomendacji dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z RPO WiM 2014-2020 w ramach działań/poddziałów dedykowanych dla ZIT” (bis) Ełku oraz inne zadania wymagane przez Komitet Sterujący Związku ZIT MOF Ełk oraz Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 103 914 zł

Wykonanie - 67 191,48 zł 64,66% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły: wynagrodzenia personelu projektu (koordynator, specjalista ds. finansowych, osoba odpowiedzialna za przekazanie sprzętu do szkół podstawowych – łącznie 19 740,61 zł ze składkami pracodawcy), zakupu notebooka i projektora multimedialnego na potrzeby realizacji szkoleń (5 635 zł), promocji prowadzonych szkoleń (6 400 zł), cateringu dla uczestników szkoleń (7 920 zł) oraz kosztów przeprowadzenia cyklu szkoleń dla mieszkańców miasta Ełku w zakresie korzystania z internetu (łącznie 27 495,87 zł).

Powyższy wydatek dofinansowany jest w 100% ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA NAUKI

Plan - 2 707 389 zł

Wykonanie - 720 051,26 zł, 26,60% planu

Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Plan - 1 599 888 zł

Wykonanie - 630 075,32 zł, 39,38% planu

Park Naukowo Technologiczny w Ełku na koniec czerwca 2019r. zatrudniał 9 osób (9 etatów). Łącznie ze środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 290 996,55 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 36 701,37 zł. Zakupiono: materiały biurowe, artykuły spożywcze na konferencje, środki czystości oraz materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe wyposażenie do laboratorium mikrobiologii.

Na energię i wodę wydano 140 397,21 zł, na usługi remontowe wydano 5 521,42 zł. W I półroczu 2019r. wykonano konserwację dźwigu oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT.

Usługi pozostałe to kwota 82 917,58 zł. Środki wydano na:

- ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, utrzymanie porządku na terenie PNT, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, usługi cateringowe, promocja imprez organizowanych w PNT, aktualizacja programów finansowo-kadrowych oraz wydatki związane z akredytacją laboratorium mikrobiologii.

Pozostałe wydatki w wysokości 73 541,19 zł dotyczyły: opłat za ubezpieczenie mienia, koszty delegacji, odpis na ZFŚS, opłaty za trwałe zarząd jednostki, opłaty podatku od nieruchomości, kosztów sądowych i prokuratorskich, badań lekarskich pracowników, szkoleń pracowników PNT.

Działalność PNT w Ełku w I półroczu 2019 r.:

- w lutym 2019 r. Park Naukowo-Technologiczny jako partner wydarzenia, gościł na Noworocznym Forum Biznesu i Przedsiębiorczości reprezentantów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu. Organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Ełku i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Liczba uczestników około 70 osób.
- w marcu 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Polska Strefa Inwestycji”. Celem spotkania było przybliżenie przedsiębiorcom zasad uzyskania pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) przy realizacji nowych inwestycji. Organizatorem wydarzenia był Zarząd

Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Prezydent Miasta Ełku. Liczba uczestników około 30 osób.

- w maju 2019r. zorganizowano - Dzień Otwarty PNT w Ełku, wydarzenie skierowane do: przedsiębiorców (menedżerów, handlowców, pr-owców), START-UPÓW. Liczba uczestników około 50 osób.

Można było dowiedzieć się: jak zrewolucjonizować swoją firmę w Internecie, sprzedawać więcej, szkolić siebie i pracowników z dofinansowaniem UE, założyć i rozwinąć start-up w PNT w Ełku, rozwinąć innowacyjny pomysł w Twojej firmie dzięki dofinansowaniu z PNT.

- w czerwcu 2019r. odbyła się kolejna V edycja „Wariacji z nauką” skierowana do dzieci i uczniów szkół podstawowych z rejonu Ełku i okolic. Można było zobaczyć: mobilne planetarium, prezentacja robotów z klocków LEGO, pokazy chemiczne w laboratorium z udziałem kadry naukowej Elbląskiego Parku Technologicznego. Odbyły się: warsztaty raketowe, wykłady interaktywne z Politechniką Białostocką, zorganizowano stanowisko gier virtual reality, malowanie robotów, zajęcia z językiem migowym.

Projekt: Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Plan - 191 312 zł, wykonanie 0

Projekt z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. W 85% dofinansowany ze środków UE, 15% stanowi wkład własny. W maju 2019 r. rozpoczęto realizację projektu, do końca czerwca nie wygenerował kosztów. Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. 19 czerwca 2019 r. w PNT w Ełku odbył się dzień otwarty projektu. 21 czerwca 2019r. rozpoczął się nabór 8 przedsiębiorstw do inkubacji.

Projekt: „STARTU-HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów”

Plan – 689 901 zł, wykonanie – 89 975,94 zł,13,04% 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 2019r. do sierpnia 2023r. 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. 28 marca 2019 r. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku podpisano pierwsze umowy inkubacyjne ze start-upami, W okresie do końca czerwca zostały zrealizowane wydatki na działania związane z realizacją procesu inkubacji 9 przedsiębiorstw.

W sumie w ełckim PNT w ramach projektu odbędą się inkubacje 42 startupów w ramach 6 półrocznych cykli inkubacji w okresie od 31.03.2019 r. do 30.06.2023 r.

Projekt „Women EntREpreneurs In action”

Plan - 42 260 zł, wykonanie 0

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+. W 100 % dofinansowany ze środków UE. Projekt nie będzie realizowany.

Projekt: „Accelerators for VET Entrepreneus-Akceleratory dla przedsiębiorców VET”

Plan -184 028 zł, wykonanie 0

W miejsce tego projektu planowana jest realizacja z nowym partnerem, pod inną nazwą.

Projekt zaplanowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W 85% dofinansowany ze środków UE, 15% stanowi wkład własny.

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 15 000 zł

Wykonanie – 0

Środki przeznaczone na nagrody za prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”.

Nagrody przyznane zostaną w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 1 050 209 zł

Wykonanie - 519 279,60 zł, 49,45 % 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 i Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pionie Ochrony. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących prace zleczone, refundację zakupów okularów pracownikom, ich badania profilaktyczne i koszty szkoleń, zakup materiałów biurowych na potrzeby tych prac, koszt ubezpieczenia mienia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 468 936 zł

Wykonanie - 223 255,77 zł, 47,61 % planu

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

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 11 808 403 zł

Wykonanie - 5 833 077,82 zł, 49,40 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część wydatków z tego tytułu stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, brygady remontowo - konserwacyjnej w Referacie Drogowym Wydziału Mienia Komunalnego oraz pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej). Oprócz wydatków płacowych opłacane z tego paragrafu są refundacje zakupu okularów przez pracowników Urzędu Miasta, wypłata diet członków Komisji Mieszkaniowej, umowy zlecenia i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. książek, druków i wydawnictw, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodczy, mebli biurowych, środków czystości i innych, oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody - budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację windy, naprawę klimatyzacji, kserokopiarek i samochodów służbowych. 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 i 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, usługi gastronomiczne, hotelowe i prawne. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i zagranicy, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników oraz wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 680 900 zł

Wykonanie - 293 130,26 zł, 43,05% planu

Na wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP wydatkowano kwotę 13 935,60 zł.

Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie fotogramu (wielkoformatowa wystawa zdjęć Ełku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie); promocję Ełku podczas Gali Boksu w Danii – walka o pas Mistrza UE; wykonanie drewnianej płaskorzeźby; przygotowanie projektu graficznego muralu; obsługę fotograficzną.

Z § 4190 - nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 4 946 zł.

Środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i rtv jako nagrody w konkursach.

Zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) - wykonanie – 82 333,62 zł (53,12% planu).

Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup: materiałów, wyposażenia i gadżetów promocyjnych, flag UE i drzewców, albumu „Polska Wschodnia”, stojaków na ulotki i foldery, wyrobów cukierniczych i spożywczych oraz kosztów do celów okolicznościowych.

Z § 4300 - zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę 134 352,75 zł (34,27% planu).

Środki wydano m.in. na: organizację premiery filmu UNDERDOG w Ełku, promocję Ełku w ramach 58. Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego”; modernizację strony internetowej miasta; promocję Ełku w ramach współpracy z klubem siatkarskim Indykpol AZS Olsztyn; produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; produkcję spotów informacyjnych oraz spotów edukacyjno-promocyjnych; emisję ogłoszeń i kondolencji w mediach; tłumaczenie pisemne; wykonanie mównicy; wykonanie banerów, materiałów i gadżetów promocyjnych; druk plakatów i kartek okolicznościowych, realizację akcji „Ełk, tu się urodziłem”; organizację i współorganizację spotkań, uroczystości i wydarzeń m.in.: obchodów Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3-Maja, obchodów Święta Samorządu Terytorialnego, „Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”, organizację oficjalnej wizyty oraz wyjazdu delegacji zagranicznej (miasto Alytus).

Z § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 69,94 zł (9,99% planu).

Środki wydatkowano na: opłatę do urzędu skarbowego za interpretację podatkową, ubezpieczenie uczestników oficjalnego wyjazdu delegacji miasta Ełku do miasta Alytus na Litwie.

Projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”

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

Plan - 75 300,00 zł

Wydatki - 57 492,35 zł, 76,35 % planu

Projekt zakładał udział Miasta Ełku i Miasta Alytus w targach turystycznych organizowanych w Polsce oraz na Litwie, kampanię promocyjną w sieci Internet obu miast, wydanie przewodnika i e-przewodnika promującego oba miasta.

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu oraz specjalisty ds. promocji, razem z pochodnymi od wynagrodzeń: 7 688,05 zł). Wydatki te rozliczane są w ramach kosztów pośrednich, tj. 15% innych wydatków poniesionych w ramach projektu.

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z: przygotowaniem i dostarczeniem roll'upa (430,50 zł), uczestnictwem delegacji miasta Ełku w targach turystycznych w Wilnie i Poznaniu (łącznie 26 065,90 zł, za usługi hotelowe, koszty delegacji, transport i wynajem powierzchni reklamowej), przygotowania przewodnika w formacie e-book'a po Ełku i Alytusie (12 000 zł) oraz promocji internetowej miast (9 840,00 zł), artykułu promocyjnego projektu w prasie (489,90 zł) oraz transportu uczestników konferencji podsumowującej do Alytusa (978 zł).

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 239 700 zł

Wykonanie - 110 071,13 zł, 45,92% planu

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 45 000 zł, wykonanie – 608,80 zł, 1,35% planu

W I półroczu środki wydatkowane na catering związany z wizytą roboczą w ramach projektu „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”.

Z pozostałych środków finansowych w II półroczu 2019 r. będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdania z realizacji tych projektów. Część środków przeznaczona jest na wykonanie skanów i wydruków map wielkoformatowych będących załącznikami do projektów, a także na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu. Ponoszone będą również opłaty np. za uzyskanie interpretacji indywidualnej, czy wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 12 500 zł, wykonanie 0

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Środki będą przeznaczone na dotację na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku.

Na wydatki związane z przynależnością miasta do związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 109 462,33 zł, plan 182 200 zł (60,08% planu).

Wydatki stanowiły opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w I półroczu 2019 roku za przynależności do:

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”- 2 604 zł,

Związek Miast Polskich – 19 969,63 zł,

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 59 464 zł,

Stowarzyszenie Miast, Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – 18 524,70 zł,

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500 zł,

Stowarzyszenie „Szesnastka”- 1 400 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 11 761 zł

Wykonanie - 5 106,94 zł, 43,42 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. umowy zlecenia z pracownikami prowadzącymi ww. aktualizację.

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

Plan - 2 800 zł

Wykonanie - 553,50 zł, 19,77 % planu.

Wydana kwota dotyczy zapłaty za usługę transportową przewiezienia dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum w Suwałkach.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan - 133 280 zł

Wykonanie - 131 179,88 zł, 98,42 % planu.

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku wyborów Parlamentu Europejskiego poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych,

umowy na obsługę informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy materiałów i tonerów oraz zakup usług (przesyłki pocztowe, wydruk materiałów wyborczych).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 70 500 zł

Wykonanie - 5 500 zł, 26,83% planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na zakup kasków motocyklowych na wyposażenie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ełku.

W II półroczu zostanie przekazana kwota 50 000 zł na zakup oznakowanego samochodu na potrzeby Wydziału Prewencji.

ROZDZIAŁ 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan - 200 000 zł

Wykonanie - 200 000 zł, 100% planu

Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 500 zł

Wykonanie - 1 501,24 zł, 17,66% planu

W I półroczu poniesiono wydatki na energię – opłata faktur dla PEC Sp. z o. o. w Ełku za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 896 580 zł

Wykonanie - 871 494,11 zł, 45,95 % planu

Realizując zadania z zakresu porządku publicznego Straż Miejska pełniła służbę dostosowując się do potrzeb. Patrole interwencyjne podejmowały działania mające na celu utrzymanie porządku publicznego w mieście, pomagały bezdomnym, prowadziły akcje, spotkania prewencyjne i edukacyjne z dziećmi oraz młodzieżą m.in. w zakresie bezpieczeństwa:

- „Bezpieczna droga do i ze szkoły”,
- bezpieczne zachowanie się podczas ferii zimowych oraz wakacji,
- w kontaktach z osobami obcymi,
- w kontaktach ze zwierzętami,
- w sieci,

- akcja "Długa przerwa" (dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okolicy szkół, w zakresie stosowania używek),

- zajęcia w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
- zaangażowała się w kampanię "Psia kupa do kosza".

Straż Miejska zabezpieczała wydarzenia organizowane w mieście oraz podczas świąt państwowych i kościelnych, miejsca niebezpieczne oraz zdarzenia drogowe, na bieżąco współpracuje z policją.

W I półroczu wydatki Straży Miejskiej były związane głównie z kosztami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (765 654,88 zł obsługi administracyjno - biurowej i 24 strażników miejskich w tym: komendanta, z-ca komendanta, oskarżyciela publicznego, 4 dyżurnych, 17 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta.

Pozostałe wydatki to: koszty prania sortów mundurowych, zakup paliwa, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice), uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe, badania psychologiczne nowo przyjętych pracowników oraz badania okresowe wynikające z kodeksu pracy, opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługi mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie oraz nocleg policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (3 umowy na kwotę 17 087,20 zł), delegacje, polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia podstawowe strażników.

Na utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych wydatkowano 4 720,40 zł.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 10 000 zł

Wykonanie - 10 000 zł, 100 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

W ramach powyższych środków dofinansowano 1 zadanie (patrole ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 46 517 932 zł

Wykonanie – 23 893 799,14 zł, 51,36% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan wydatków ogółem 46 486 997 zł., wykonanie 23 880 908,44 zł, tj. 51,37% planu.

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 2019 roku, szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Szkoły realizowały również projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem - 5184, liczba oddziałów – 222 w tym: 33 oddziały sportowe, 16 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów: 489,46 nauczycieli, 179,00 administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w większości kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach: 4040, 4260, 4300, 4360, 4430, 4440 wykonanie powyżej 50% wynika z przepisów prawa i organizacji pracy szkół. Struktura wydatków:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19 454 455,42 zł – tj. 49,90 % planu,
2. pozostałe wydatki bieżące - 3 963 262,53 zł – tj. 60,07% planu,
3. wydatki bieżące w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków UE i BP – ogółem 463 190,49 zł – tj. 51,43% planu, w tym:
 - 3.1 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” na podstawie umowy nr: 2017-1-IT02-KA219-036645_2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”, realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 37 383,00 zł – wykonanie 30 606,53 zł – tj. 81,87%;

- 3.2 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku na podstawie umowy nr: 2017-1-IT02-KA219-036847_2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”, realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 30 695,00 zł – wykonanie 21 520,28 zł – tj. 70,11%

- 3.3 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049416 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość”, realizowany jest od 03.09.2018 do 02.07.2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 89 300,00 zł – wykonanie 88 256,81 zł – tj. 98,83%;

3.4 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048231 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Blżej Europy”, realizowany jest od 01.08.2018 do 31.05.2020 r. Plan wydatków na 2019 rok – 108 130,00 zł – wykonanie 101 829,11 zł – tj. 94,17%;

3.5 Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku”. Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0034/17. Projekt realizowany od września 2018 do czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 96 207,00 zł – wykonanie 37 247,78 zł – tj. 38,72%

3.6. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Uczeń z SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0035/17. Projekt realizowany od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 141 016,00 zł – wykonanie 81 649,87 zł – tj. 57,90%;

3.7. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi”. Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0033/17. Projekt realizowany od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 278 506,00 zł – wykonanie 102 080,11 zł – tj. 36,65%;

3.8..Projekt: „Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości – współpraca polsko – litewska Ełku i Alytusa”. Projekt nie jest realizowany. Zaplanowane środki budżetowe na wydatki bieżące to kwota 119 291 zł (1 000 000 zł na wydatki inwestycyjne

Projekt „Otwarte okno na świat dla dzieci i młodzieży z Ełku i Alytusa”

Plan - 30.935 zł, wykonanie 12.890,70 zł, 41,67 % planu

Projekt zakładał wyposażenie dwóch sal językowych (język angielski) w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku w sprzęt.

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły kosztów przygotowawczych projektu – 3.020,89 zł., ryczałtowego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu) – 1 349,91 zł, opracowania oraz druku folderu dotyczącego projektu – 2 500 zł, opracowania i druku artykułu promocyjnego

– 489,90 zł. realizacji 100 godz. dydaktycznych zajęć z języka angielskiego dla 63 uczestników projektu – 5 530 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 961 047 zł

Wykonanie – 507 151,32 zł, 52,77% planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 9), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”).

W okresie styczeń – czerwiec 2019 roku w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dla dzieci wyposażone są w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci. Liczba oddziałów - 10, liczba uczniów - 200, etaty: 11,57 – nauczycieli, 6 - administracji i obsługi. Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 462 022,67 zł – 51,06 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące 45 128,65 zł – 80,22 % planu.

W rozdziale 80103 wydatki na wynagrodzenia kształtują się proporcjonalnie do upływu roku. Pozostałe wydatki bieżące przekraczają próg 50% ze względu na przepisy prawa (odpis na ZFŚS) oraz potrzebę uzupełnienia bazy materiałowej i dydaktycznej oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

Plan - 20 872 754 zł

Wykonanie - 10 475 793,91 zł, 50,19% planu, w tym:

wydatki inwestycyjne: plan – 239 900 zł, wykonanie 42 000 zł, tj. 17,57% planu

Gmina Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych (Perełka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka). Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 1592, liczba oddziałów 67. Liczba etatów nauczycieli 150,18, etatów administracji i obsługi 139,50.

W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Wydatki bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w miejskich przedszkolach dotyczą projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, w tym: w Miejskim Przedszkolu „Niezapominajka” – projekt pn. „Spotkanie na leśnej polanie – ekologiczna ścieżka edukacyjna”; w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” – projekt pn. „Ekoludkowy Zakątek – plac zabaw dla Najmłodszych”; w Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” – projekt pn. „W świecie

małych odkrywców” – amfiteatr dziecięcy, gry podwórkowe; w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” – wykonano projekt Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego (42 000 zł). Realizacja rzeczowa i finansowa inwestycji przedszkolnych zaplanowana jest na drugie półrocze 2019 roku.

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

- 1) Wydatki miejskich przedszkoli – 7 935 754,69 zł – 49,52 % planu,
- 2) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2 508 530,76 zł – 52,18% planu,
- 3) Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących, jako zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne JST: 31 508,46 zł - 78,77% planu.

W rozdziale 80104 wydatki bieżące kształtują się powyżej 50% w stosunku do upływu roku w paragrafach 4040, 4390, 4430, 4440 wynika to z przepisów prawa. W paragrafach dotyczących bieżącej działalności 4260, 4700 wykonanie planu powyżej 50% wynika z organizacji pracy przedszkoli.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 234 536 zł

Wykonanie - 119 722,37 zł, 51,05% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne” oraz wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących jako zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez inne JST. Dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały następujące niepubliczne punkty przedszkolne: „Pszczółka Maja”, „Plastuś”, „Akademia Rozwoju”.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 3 559 034 zł

Wykonanie – 2 592 707,81 zł, 72,85% planu

Wydatki bieżące dotyczą oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk: w Zespole Szkół Sportowych, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 9. Liczba uczniów 568, liczba oddziałów 24. Etyaty nauczycieli 83,14.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 463 047,93 zł – 77,18 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 114 843,78 zł – 33,14% planu,

3) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 14 816,10 zł – 70,55 % planu

W rozdziale 80110 wydatki bieżące kształtują się powyżej 50% w stosunku do upływu roku, lecz proporcjonalnie do okresu funkcjonowania. Oddziały gimnazjalne funkcjonują tylko do końca sierpnia 2019 roku.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 836 338 zł

Wykonanie - 396 546,76 zł, 47,41% planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W okresie styczeń-czerwiec 2019 roku szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Liczba uczniów – 111, liczba oddziałów - 4. Liczba etatów nauczycieli – 6,57. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych. Wydatki bieżące 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 378 246,76 zł – 46,60 % planu

2) pozostałe wydatki bieżące 18 300,00 zł – 74,30 % planu.

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 412 194 zł

Wykonanie - 75 360,05 zł, 18,28% planu

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół, przedszkoli, Centrum Edukacji Ekologicznej. Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - świadczącego usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ełk (umowa z MODN na kwotę 40 000 zł – zrealizowano plan na kwotę 20 000,00 zł). Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

1) szkolenia nauczycieli i dyrektorów,

2) podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia,

3) zakup usług pozostałych,

4) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 1 382 567 zł

Wykonanie - 672 022,79 zł, 48,61% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 7, 9, Zespole Szkół Sportowych. Liczba obiadów szkolnych /ogółem/ w stosunku dziennym wynosiła ok. 3500. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 565 631,29 zł tj. 46,22 % planu;
- 2) pozostałe wydatki bieżące 106 391,50 zł tj. 31,41% 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. W paragrafie 4260 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy.

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

Plan - 2 025 234 zł

Wykonanie - 853 945,68 zł, 42,17% 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 „Ekołudki”, „Słoneczna Ósemka”, „Świąteczko” 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”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka” i w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Akademia Rozwoju" dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne. Struktura wydatków:

- 1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół 451 051,65 zł tj. 40,81 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443 663,44 zł, pozostałe wydatki bieżące 7 388,21 zł;
- 2) dotacja dla niepublicznego przedszkola 402 894,03 zł tj. 43,79 % planu.

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 - 3058 801 zł

Wykonanie - 1 416 738,30 zł, 46,32% 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 1 325 135,37 zł tj. 46,29 % planu;
- 2) pozostałe wydatki bieżące 91 602,93 zł tj. 46,77 % planu.

ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LIICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan - 356 152 zł

Wykonanie - 180 769,75 zł, 50,76% planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W oddziałach gimnazjalnych szkół podstawowych realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 175 535,75 zł tj. 50,08 % planu;
- 2) pozostałe wydatki bieżące 5 234,00 zł tj. 93,21 % planu.

Wydatki powyżej 50% w stosunku do upływu roku wynikają z organizacji pracy szkół oraz funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych do końca sierpnia 2019 roku.

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

Plan - 287 527 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 2019 roku. Zakupy i dostawy materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz podręczników na rok szkolny 2019/2020 odbywają się w okresie wakacyjnym i na początku roku szkolnego.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 730 903 zł

Wykonanie - 185 555,25 zł, 25,39% planu

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale realizowano następujące zadania:

- 1) zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 7 497,20 zł,
- 2) wydatki na realizację programu „Nasze Pasje” 18 649,20 zł,
- 3) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 14 240,22 zł,
- 4) usługi związane z wdrożeniem programu VULCAN – 53 314,00 zł,
- 5) nagrody i premie dla szkół za udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 24 000,00 zł
- 6) pozostałe wydatki bieżące – zakup usług – związane z badaniami uczniów przez lekarza medycyny sportowej 39 354,63 zł.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan 31 000 zł, wykonanie 28 500 zł, 91,94 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano 7 zadań (edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu języka migowego, zajęcia edukacyjne z doskonalenia udzielania pierwszej pomocy i pływania z wykorzystaniem podstawowych technik ratowniczych, festiwal piosenki obcojęzycznej, edukacja poprzez harcerską metodę wychowawczą, udział ełckiej młodzieży w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Lednica 2000, cykl warsztatów dla uczniów pn. „aleMĄDRALE”).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 188 000 zł

Wykonanie - 43 000 zł, 22,87% 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 2019 r., udzielono łącznie 396 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 uczestniczyły łącznie 33 kobiety wraz z osobami towarzyszącymi.

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50%, ponieważ na II półrocze zaplanowano również realizację szczepień przeciw grypie ełckim seniorom, powyżej 65 roku życia.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 140 000 zł

Wykonanie - 95 125 zł, 67,95% planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2019 roku. Skorzystało 48 osób – udzielono 116 porad.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży

z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 2 organizacje pozarządowe.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu poradnictwa, konsultacji/terapii dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 820 000 zł

Wykonanie - 411 247,85 zł, 50,15% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

1. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2019 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania.

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

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2019 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku. Z terapii indywidualnej skorzystało 48 osób (129 porad), z grupy skorzystało 36 osób (273 porad).

- 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 2019 roku. Z konsultacji indywidualnych skorzystało 59 osób (75 porad). Z zajęć grupowych skorzystały 43 osoby (75 porad).

- 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 2019 roku. Z konsultacji skorzystało 78 osób (134 porady)

- dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 4 miesiące 2019 roku – udzielono 93 porady.

- W Ośrodku Kuratorskim w Ełku prowadzone były konsultacje psychologiczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku. Z konsultacji skorzystało 12 osób (24 porady).

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

- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 170 osób (350 porad) oraz poradnictwo

rodzinne i małżeńskie w wymiarze 4 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy 2019 roku. Skorzystały 52 osoby (112 porad).

- porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku.- Skorzystało 98 osób (98 porad).
 - indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2019 roku. Konsultacje prowadzone były w Poradni Rodzinnej oraz Domu im. św. Ojca Pio w Ełku. Z konsultacji skorzystało łącznie 273 osoby (273 porady).
 - indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 115 osób (144 porad)
 - 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2019 roku
 - dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku każda (łącznie z grup wsparcia DDA skorzystało 13 osób).
 - konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 40 osób (94 porady).
 - 8-osobowa grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku.
 - indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 91 osób (212 porad).
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie leczenia zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 12 osób.
- Wykonano 36 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Ponoszony był koszt udziału w wiosennej naradzie i pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku.
- Ponoszone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 32.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 6 organizacji pozarządowych.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.

- W ramach powyższych środków działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w I półroczu 2019 roku przeprowadziła :

- 107 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, 24 posiedzenia motywujące i skierowała 44 sprawy na przymusowe leczenie odwykowe.
- ponadto przeprowadzono 24 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych.
- komisja wydała 40 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odbyło się 19 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, zleczonych przez Sąd.

2. Wydatki w rozdziale 85154 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 pozwoli na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku i umożliwi realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, postrehabilitacją, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, działań odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom. Pomieszczenia Centrum będą wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Przeniesiona została tam Poradnia Rodzinna przy Urzędzie Miasta Ełku oraz Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna (uzależnienia behawioralne) a także prace Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w łącznej kwocie 18 579,03 zł zostały przeznaczone między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup usług komunalnych.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 156 384 zł

Wykonanie - 148 815,20 zł, 95,16% planu

- Środki finansowe w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej wykład dla personelu medycznego w ramach obchodów Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych oraz na zorganizowanie ww. obchodów. Ponadto w II półroczu zaplanowano organizację Forum Kardiologicznego i Onkologicznego dla mieszkańców miasta.

- Ponadto 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 2019 r. wydano 36 decyzji dla świadczeniobiorców.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan 149 050 zł, wykonanie 145 550 zł, 97,65% planu.

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowano łącznie 13 zadań (promocja zdrowego trybu życia; edukacja zdrowotna).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 900 000 zł

Wykonanie - 1 579 393,43 zł, 54,46% planu

Osobom, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki, pomocy osób drugich, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania, gmina była obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu roku 2019 z tej formy pomocy korzystały 103 osoby. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1 579 393,43 zł, tj. o 14,79 % więcej niż w I półroczu 2018 r. Wzrost nakładów na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podyktowany jest rosnącą liczbą osób wymagających całodobowej opieki oraz wzrostem opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Szacuje się, że środki w kwocie 2 900 000 zł, zaplanowane na realizację ww. zadania w 2019 r., będą niewystarczające i konieczne będzie zwiększenie planu w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 1 778 121 zł

Wykonanie - 743 256,04 zł, 41,80% planu

Zadanie własne

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

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

W styczniu br. nastąpiła zmiana przepisów, która umożliwiła zakup posiłków z dotacji celowej. W związku z tym uczestnicy, którzy nie kwalifikują się do bezpłatnej pomocy w ramach programu, otrzymują posiłek zakupiony z dotacji. W efekcie z posiłków refundowanych przez MOPS korzystało średnio 14 osób miesięcznie i dlatego wskaźnik wykonania jest mniejszy niż 50 %.

Zadanie zlecone

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek”, przy ul. Kościuszki 28b, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, działającej w strukturach MOPS w Ełku oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.

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

Wskaźnik wykonania jest mniejszy niż 50 %, wynika to z faktu, iż wysokość dotacji na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy uzależniona jest od wykorzystania miejsc statutowych. Ponieważ w I półroczu br. były niewykorzystane miejsca statutowe, dotacja zostanie pomniejszona, co płynie na pomniejszenie planu.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 182 051 zł

Wykonanie - 28 932,06 zł, 15,89% 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, psycholog do pracy z dziećmi, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy) oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca).

W związku z zawartym w dniu 03.06.2019 r. porozumieniem Nr 9/XXVIII/DPS/2019 dotyczącym wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zawartym pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasto Ełk, w rozdziale 85205 będzie realizowany w II półroczu projekt pod tytułem „Bezpieczna przystań” Miasto Ełk – skutecznie przeciw przemocy. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 125 000 zł, w tym 90 000 zł środki pochodzące z dotacji oraz środki własne w kwocie 35 000 zł. Zaplanowano również działania na rzecz kampanii Biała Wstążka, która jest organizowana cyklicznie w terminie 25 listopada -10 grudnia.

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

Plan - 209 702 zł

Wykonanie - 74 396,26 zł, 35,48% 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 pierwszym półroczu roku 2019 opłacono składki za 275 osób (1408 świadczeń). Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji. Szacuje się, że w II półroczu 2019 r. wzrosną wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 2 100 247 zł

Wykonanie - 940 597,77 zł, 44,79% 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 817 osób na kwotę 353 770,61 zł. 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). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej. Zadanie finansowane z budżetu gminy,

- zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy dla 399 osób (1518 świadczeń) na łączną kwotę 585 251,56 zł,

- pokrycie kosztów organizacji pogrzebu 1 osoby samotnej, klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na kwotę 1575,60 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 152 126 zł

Wykonanie - 530 156,76 zł, 46,02% planu

Dodatki mieszkaniowe:

Plan - 1 150 000 zł

Wykonanie - 528 499 zł, 45,96 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 2 483. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 212,85 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan - 2 126 zł

Wykonanie - 1 658 zł, 77,99 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 465 213 zł

Wykonanie - 703 224,18 zł, 47,99% planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 245 osób (1325 świadczeń). Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu Wojewody.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 4 412 749 zł

Wydatki - 2 227 822,55zł, 50,49% planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku. Na powyższe wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 2 025 503,06 zł. Pozostałe środki w kwocie 200 519,49 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 2019 roku w ramach rozdziału 85219 było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elku 74 pracowników. Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 473 770,00 zł i stanowiła 21 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Ośrodek od wielu lat współpracuje z Powiatowym Urzędem pracy w Elku. Współpraca głównie dotyczy organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży.

Zadania zlecone

Ponadto, w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2019 r. w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki w kwocie 1 800,00 zł.

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

Plan - 13 306 zł

Wykonanie - 1 805,76 zł, 13,57% planu

Wydatki w ww. 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. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest umieszczeniem w I półroczu 2019 r. w lokalu tylko jednej osoby (przewidywano umieszczenie 4 osób). Środki w kwocie 1 805,76 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 1 097 321 zł

Wykonanie - 563 820 zł, 51,38% planu

Zadania własne:

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, określonego Programem „Opieka 75+” na rok 2019 polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku usługami opiekuńczymi objęto 11 osób, w wymiarze 421 godzin. Koszt świadczonych usług finansowanych z dotacji celowej w ramach Programu „Opieka 75+” wyniósł 4 210 zł.

Zadania zlecone:

Ponadto środki wydatkowano na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Usługami objęte były osoby ze schorzeniami psychicznymi. Opieką objęto 83 osoby w wymiarze 19 094 godzin. Koszt świadczonych usług w okresie pierwszego półrocza 2019 roku wyniósł 528 310,00 zł. Usługi opiekuńcze wykonywane były przez 24 wykwalifikowanych pracowników Ośrodka.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan 126 325 zł, wykonanie – 31 300, 24,78 % planu.

W obszarze pomocy społecznej – specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO) dofinansowano 1 zadanie.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan - 996 824 zł

Wykonanie - 449 637,24 zł, 45,11% 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. Na ten cel z budżetu Wojewody uzyskano dotację w wysokości 306 099 zł. Gmina Ełk wykazała się udziałem własnym w wysokości 120 591,62 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 roku 2019 z tej formy pomocy skorzystały 74 osoby, łączny koszt realizacji zadania to 22 946,62 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 612 328 zł

Wykonanie - 381 269,28 zł, 62,27% planu

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- zakupy związane z organizacją Potańcówek Senioralnych, działania realizowane przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej m.in. na organizacje i promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny.

W II półroczu środki zostaną wydatkowane na organizację Dnia Solidarności Międzypokoleniowej

- wydatki związane z organizacją prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 marca 2019 r. do 30.06.2019 r. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez masowych, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna, w jednostkach i podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju prace. Łącznie wypłacone zostały świadczenia w wysokości 16 965,20 zł.

- funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „Senior +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 64 116,84 zł. Zadanie zostało dofinansowane z środków Wojewody w kwocie 9 222,18 zł. Na podstawie zawartego w dniu 07.05.2019 r. porozumienia Nr PS-I.946.24.25.2019 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” znaczna część zaplanowanych zadań zostanie wykonana w drugim półroczu 2019 r. Celem działalności Klubu Seniora „Senior +” jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia.

- realizację zadania związanego z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku. Łączny koszt wyniósł 3 200 zł, w ramach którego zakupiono usługę dostępu do operatora.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan – 290 000 zł, wykonanie – 290 000 zł, 100 % planu.

W obszarze pomocy społecznej dofinansowano łącznie 3 zadania (dwa schroniska oraz ogrzewalnia dla bezdomnych).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 907 513 zł

Wydatki - 611 675,80 zł, 32,07% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

1. Kontynuacja projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin”.

Plan 77 699 zł, wykonanie 33 738,23 zł, 43,42% planu.

Projekt wieloletni, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.03.2.007716-00 z dnia 24 marca 2017 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Celem głównym projektu jest spójny i efektywny system wsparcia ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział w projekcie 45 osób (35 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Ełku. Projekt przewiduje realizację zadań takich, jak poradnictwo specjalistyczne, asystenturę rodzinną, wyjazdy i spotkania rodzinne, wsparcie ełckich rodzin, warsztaty i treningi. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium w Ełku. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła 33 738,23 zł i objęła dofinansowanie z środków europejskich w kwocie 33 738,23 zł,

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na łączną kwotę 18 652,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych w wysokości 2 719,83 zł,

- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 3 884,00 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 7 482 zł,
- środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (bloki, kredki, gry edukacyjne, itp.) kwotę 1 000 zł.

2. Kontynuacja projektu rewitalizacyjnego pn. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”

Plan 27 250 zł, wykonanie 8 308,27 zł, 30,49 % planu.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.03-28-0005/17-00 z dnia 06.06.2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie. Poddziałanie 11.01.03. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt ZIT Ełk. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 40 osób w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Ełku, udzielając kompleksowego wsparcia i organizując warunki do integracji ze społeczeństwem poprzez tworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Ełku przez 24 miesiące. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 8 308,27 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 2 308,27 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 6 000,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 6 000,00 zł,
- środki na łączną kwotę 1 925,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych na kwotę 383,27 zł.

3. Kontynuacja projektu rewitalizacyjnego pn. „LOKALNE PERSPEKTYWY”

Plan 26 400 zł, wykonanie – 13 200 zł, 50% planu.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.05-28-0006/17-00 z dnia 6 czerwca 2018 r. 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 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 osób (75 kobiet, 57 mężczyzn) mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełk w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia liderów, inicjatywy lokalne, integracja rodzin, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i treningi dla rodzin. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 13 200,00 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 0 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 13 200,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wypłaty świadczeń społecznych (wkład własny) na kwotę 13 200,00 zł.

4. Projekt rewitalizacyjnego pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”.

Plan 844 588 zł, wykonanie 199 779,62, 23,65% planu.

Od miesiąca marca roku 2019 rozpoczęto realizację projektu na podstawie umowy o dofinansowanie 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. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest 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 31.12.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymał 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. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 199 779,62 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 178 767,61 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 21 012,01 zł,
- c) wkład własny w kwocie 0 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na łączną kwotę 67 874,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych na kwotę 10 265,24 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 40 936,73 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 23 005 zł,
- środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 52 637,06 zł,
- zakup środków żywności na kwotę 1 904,59 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 3 156,80 zł.

5. Projektu rewitalizacyjnego pn. „Wsparcie Ełckich rodzin - projekt ZIT”

Plan 222 350 zł, wykonanie 65 208,13, 29,33% planu.

Od miesiąca kwietnia roku 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku rozpoczął realizację projektu na podstawie umowy nr RPWM.11.02.05-28-004/18 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. Projekt będzie realizowany do 30.11.2020 r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział 45 osób (29 kobiet, 16 mężczyzn) mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym w okresie 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia rozwoju rodziny, wsparcie rodzin, integracja rodzin. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 65 208,13 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 54 896,79 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 10 311,34 zł,
- c) wkład własny w kwocie 0 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na łączną kwotę 19 471,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych na kwotę 3 754,21 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 1 394,00 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 2 655 zł,
- środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 35 585,13 zł,
- zakup środków żywności na kwotę 548,67 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1 799,55 zł.

Projekt: „Nowe umiejętności dla nowego życia – Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Ałytusie”

Plan 329 226 zł, wykonanie 0

Zakres projektu dotyczy wyposażenia Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej na potrzeby Akademii Młodego Przedsiębiorcy. Wydatki bieżące dotyczą działań dodatkowych w projekcie, realizowanych wspólnie z partnerem, m.in. kursy gastronomiczne i przetwórstwa żywności,

organizacji pracy, technik i sposobów profesjonalnej obsługi w obszarze usług hotelowych, gastronomicznych, kursy językowe dla młodzieży, wizyty studyjne, festiwale, materiały promocyjne, a także koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe.

Projekt nie otrzymał dofinansowania, w II półroczu 2019 r. będzie składany ponownie. W przypadku zmian w zakresie projektu zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w budżecie.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan – 380 000 zł, wykonanie – 291 441,55 zł, 76,70% planu.

W obszarze polityki społecznej dofinansowano łącznie 16 zadań w ramach otwartych konkursów ofert (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych i integrację ze środowiskiem lokalnym, wspieranie działalności osób w wieku emerytalnym, centrum wolontariatu) oraz 59 zadań w trybie pozakonkursowym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 2 493 606 zł

Wydatki - 1 262 098,41 zł, 50,61% planu

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Liczba etatów nauczycieli 41,19, liczba dzieci w grupie świetlicowej /określona przepisami oświatowymi/ - do 25. 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 1 162 096,70 zł tj. 49,10 % planu,

2) pozostały wydatki bieżące 100 001,71 zł tj. 78,95 % planu

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

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 596 924 zł

Wydatki – 333 203,30 zł, 55,82% planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Plan wydatków ogółem 517 924 zł, wykonanie 254 203,30 zł, tj. 49,08 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania z zakresu oświaty w formie pozaszkolnej skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczba etatów nauczycielskich – 1,22, liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 6,31. 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 217 926,30 zł tj. 53,25 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 36 277,00 zł tj. 33,39 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4040, 4440 wynika z przepisów prawa. W paragrafie 4300 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy CEE.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
Plan – 79 000 zł, wykonanie – 79 000 zł, 100 % planu.

W obszarze placówek wychowania pozaszkolnego dofinansowano łącznie 3 zadania (świetlice terapeutyczne i środowiskowe)

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 135 050 zł

Wydatki - 111 000 zł, 82,19% planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność.

W obszarze wypoczynku zimowego i letniego dofinansowano łącznie 27 zadań (13 zadań – zima; 14 zadań - lato)

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 530 000 zł

Wykonanie - 350 090 zł, 66,05% planu

Udzielono pomocy materialnej dla uczniów szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 36 000 zł,

2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 314 090,00 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 - 34 760 556 zł

Wykonanie - 19 015 189,04 zł, 54,70 % planu

Zadanie realizowane z dotacji celową z budżetu państwa oraz należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta.

W I półroczu na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 18 727 133,97 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 4225 rodzin, 6 468 dzieci. Pozostałe wydatki w wysokości 288 055,07 zł dotyczą funkcjonowania wydziału i przeznaczone były głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, opłat za karty przedpłacone, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, szkolenia pracowników.

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

Plan - 20 219 581 zł

Wykonanie - 10 054 840,58 zł, 49,73% planu

W I półroczu 2019 roku na: wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 700 782,18 zł, świadczenia rodzicielskie 1 017 026,90 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem” 8 000 zł, składki społeczne, za niektóre osoby pobierające świadczenia 357 834,41 zł, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 643 300 zł. Łącznie 9 726 943,49 zł, tj. 49,79% planu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych miesięcznie korzystało średnio 2666 rodzin z miasta Ełku tj. o 131 rodzin mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało średnio miesięcznie 434 rodziny tj. o 65 rodzin mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników na dzień 30 czerwca 2019r. alimentacyjnych wynosiła 302 osoby. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi

istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Występowano również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierowane są wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W I półroczu skierowaliśmy 100 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura w: 43 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, 12 sprawach wszczęła dochodzenie, 25 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, 2 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, 9 sprawach zawieszono postępowanie, 7 sprawach przesłano akt oskarżenia, 2 sprawach zapadł wyrok skazujący dłużnika alimentacyjnego. Wydano 25 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Podejmowane czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie do 30 czerwca 2019r. odzyskano kwotę 623 820,15 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, w tym odsetki w kwocie 342 915,73 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 21 280,21 zł. Dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Wydatki, w tym związane z funkcjonowaniem Wydziału Świadczeń finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące wydziału składają się głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za karty przedpłacone, koszty organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, zakupu druków wniosków, opłaty za energię elektryczną, telefony, szkolenia pracowników. Łącznie w I półroczu 2019r. wydatki wyniosły 327 897,09 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan - 2 536 zł

Wykonanie - 0

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

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 1 765 092 zł

Wykonanie - 140 953,90 zł, 7,99% planu

Środki wydatkowane w rozdziale przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 82 rodziny. Kwotę 132 756,90 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki na kwotę 7 897,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. delegacje, badania lekarskie, odpis na FŚS.

Program rządowy „Dobry Start”

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 wyprawkę szkolną dla dzieci.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu wypłacono kwotę 300 zł z tytułu odwołania się osoby uprawnionej do świadczenia. Realizacja programu w 2019 r. rozpoczyna się od 1 lipca.

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan - 1 069 736 zł

Wykonanie - 513 856,31 zł, 48,04% planu w tym:

w ramach realizacji Rządowego Programu „Maluch” – 45 000 zł tj. 50 % planu.

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

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424 621,43 zł tj. 44,53 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 89 234,88 zł tj. 76,87 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4040, 4440 wynika z przepisów prawa. W paragrafie 4210, 4240, 4260, 4270, 4300 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy Żłobka.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 843 250 zł

Wydatki - 413 974,80 zł, 49,09% 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 2019 r. w rodzinach zastępczych przebywało 89 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 29 dzieci.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE ŚWIADCZENIA

Plan - 153 721 zł

Wydatki - 69 792,12 zł, 45,40% planu

Wydatkowana kwota to odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Środki na ten cel zostały przyznane w formie dotacji celowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 3 622 350 zł

Wykonanie - 2 690 932,14 zł, 74,29% planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłata dla Starostwa za wydane wypisy – 2 106 355 zł,
- 2) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 248 260 zł,
- 3) bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (m. in. remonty, eksploatacja i konserwacja, wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów) – 261 640 zł,
- 4) wykonanie operatów wodnoprawnych – 32 000 zł,
- 5) eksploatację fontann miejskich (m. ni. zakup energii, odprowadzanie ścieków, naprawa pomp) – 10 977 zł
- 6) zakupy (posiłki profilaktyczne, paliwa, odzieży roboczej, akcesoria zamienne, wynajem sprzętu – 31 700 zł.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 9 358 664 zł

Wykonanie - 4 290 055,17 zł, 45,84% planu

Składowisko odpadów w Siedliskach

Plan - 262 200 zł

Wykonanie - 43 592 zł, 16,63% 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 wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 25 000 zł,
- 2) unieszkodliwianie odcieków z rowu opaskowego – 18 291 zł,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej – 184 zł,
- 4) wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Ełku oraz zaświadczenie o niekaralności z Sądu Rejonowego na potrzeby aktualizacji Instrukcji prowadzenia Składowiska Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 117 zł.

W II półroczu br. poza finansowaniem wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach i odcieków z rowu opaskowego planowane jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

System gospodarki odpadami

Plan - 9 096 464 zł

Wykonanie - 4 246 463 zł, 46,68% planu

Z powyższej kwoty w I półroczu 2019 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 2 636 578 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1 464 480 zł,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie przez PUK Sp. z o. o. w Ełku punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD – 8 488 zł,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 12 388 zł,
- 5) obsługę systemu gospodarowania odpadami (płace i pochodne) – 116 869 zł,
- 6) usługi pocztowe i koszty z tytułu opłaty komorniczej – 7 660 zł.

W analizowanym okresie z nieruchomości zamieszkałych odebrano łącznie 8 225,08 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 585,12 Mg, co stanowiło 7,11 % ogółu. Z nieruchomości niezamieszkałych, zostało odebranych łącznie 691,34 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 54,34 Mg, co stanowiło 7,86 % ogółu. Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta,

zostało odebranych 381,6 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 584,71 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 3 446 000 zł

Wykonanie - 1 953 614,46 zł, 56,69% planu

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta obejmowały:

- 1) „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 866 229 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 15 678 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2018 oraz styczniu, lutym, marcu br. – 1 387 152 zł,
- 2) „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 759 549 m² powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 17 290 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków – 380 171 zł,
- 3) opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 186 291 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 745 100 zł

Wydatki - 703 149,20 zł, 40,29% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 419 607 zł,
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 25 000 zł,
- 3) nasadzenia 37 sztuk drzew oraz 360 sztuk krzewów (m.in. wzdłuż ulicy Jana Pawła II, ulicy Lenza, w podwórku komunalnym Wawelska 17 oraz Wawelska 1) – 41 544 zł,
- 4) obsada konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatami jednorocznymi na pasie dzielącym Wojska Polskiego oraz na pomoście przy ulicy Żeromskiego, wykonanie rabat mieszanych w pasie drogowym ulicy Matki Teresy z Kalkuty, wykaszanie dodatkowych trawników przyulicznych – 25 796 zł,
- 5) wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew – 74 088 zł,
- 6) porządkowanie nieurządzonych terenów zielonych – 14 113 zł
- 7) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych,

części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury – 20 617 zł,

- 8) remont małej architektury (tj. ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Mickiewicza 22, Świackiego-Sępa 4, Chopina 16, wykonanie remontu płyt na Placu Jana Pawła II) – 82 384 zł

ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Plan - 633 220 zł

Wydatki - 218 899,02 zł, 34,57% planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki:

- 1) wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 205 747 zł,
- 2) leczenie bezdomnych zwierząt po wypadkach, sterylizacja i kastracja kotów – 10 042 zł,
- 3) zabezpieczenie dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 1 775 zł,
- 4) zakup 300 kg karmy dla wolno żyjących kotów – 1335 zł.

Ogółem w I półroczu 2019 roku średniomiesięcznie w schronisku przebywało 226 psów. W tym okresie przyjęto do schroniska 35 bezdomnych psów, natomiast oddano do adopcji 17. Wykonano 13 zabiegów kastracji i 33 sterylizacje wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 047 700 zł

Wykonanie - 943 489,83 zł, 46,08% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 682 693 zł,
- 2) konserwację i zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 250 675 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe, usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe – 10 122 zł.

Od 01.10.2018 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, słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupie, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp. W ramach remontów wymieniono oprawy rtęciowe i sodowe na oprawy typu LED.

Realizowano projekty modernizacji oświetlenia oraz umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usługi telekomunikacyjnej.

ROZDZIAŁ 90019 WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan - 263 000 zł

Wykonanie - 242 000 zł, 92,02% planu

Z powyższej kwoty udzielono dotacji 90 wnioskodawcom za modernizację systemów grzewczych budynków i lokali.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 753 023 zł

Wykonanie - 362 932,91 zł, 48,20% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA:

Targowisko

Plan - 455 000 zł

Wykonanie – 191 351 zł, 42,06% planu

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan - 151 100 zł

Wydatki - 68 647 zł, 45,43% planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz 6 przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

Inne wydatki

Plan - 138 423 zł

Wykonanie - 94 435 zł, 68,22% planu

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

- 1) utylizację padłych zwierząt,
- 2) przegląd okresowy i konserwacja zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego,
- 3) remont pomostu na jeziorze Ełckim przy ul. Św. Franciszka,
- 4) prace remontowej małej architektury miasta (m. in. figur na Promenadzie, ławek parkowych, ogrodzenia),
- 5) zakup 5 stojaków z dystrybutorem worków oraz pojemnikiem zbiorczym na psie odchody,
- 6) uporządkowanie działki komunalnej przy ulicy Sportowej,

- 7) transport i remont dwóch wiat przystankowych,
- 8) ukształtowanie górkę do zjazdów saneczkowych na os. Konieczki,
- 9) wykonanie mapy zasadniczej zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku,
- 10) dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową przy ul. Baranki.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan – 8 500 zł, wykonanie – 8 500 zł, 100 % planu

W obszarze ochrony środowiska i ekologii dofinansowano łącznie 2 zadania (edukacja ekologiczna mieszkańców Ełk, w tym spacerzy zielarskie i warsztaty o tematyce zielarskiej).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 44 000 zł

Wykonanie - 32 000 zł, 72,73% planu

§ 3240 - stypendia dla uczniów – wykonanie 24 000 zł (92,31% planu).

Środki wydatkowane na stypendia artystyczne (9 osób).

§ 3250 stypendia różne - wykonanie – 8 000 zł (44,44% planu)

Środki wydatkowane na stypendia artystyczne (2 osoby).

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 5 522 539 zł

Wykonanie – 3 120 010 zł, 56,50% planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 4 187 230 zł, wykonanie: 1 879 720 zł)

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ełckiego Centrum Kultury, realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację wydarzeń artystycznych i kulturalnych, edukację i animację kulturalną dzieci i młodzieży a także dorosłych w tym również seniorów. W ECK działają grupy twórcze: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Teatr 30 Minut, Ełcki Teatr Tańca, Zespół Seniora „Pojezierze”, Grupa GospELK, Na Mazurską Nutę, GRUPA IMPRO I NIE TYLKO, Miejska Orkiestra Dęta.

W I półroczu 2019 r. ECK było organizatorem i współorganizatorem m.in.: licznych koncertów (np. Smolika, Dawida Podsiadło, Macieja Maleńczuka, Michała Bajora, The Dumpling, Ireny Santor), projekcji filmowych w kinie, spektakli teatralnych (m.in. „Orfeusz”,

„Karmelek”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Mity greckie”, „Przygody Wieśka i Cześka”, „Mikołajek”), wystaw (grafika, malarstwo, filatelistyczna), premiery filmu „Underdog”, wydarzeń o charakterze charytatywnym, kabaretów, wydarzeń plenerowych, warsztatów (m.in. IMPRO, arteterapii, taneczne, kulinarne, zielarskie), spotkań (m.in. z Jerzym Górskim, Magdaleną Grzebałkowską), obchodów świąt państwowych, festynów, konkursów, przeglądów. 11)Wśród innych wydarzeń wymienić należy m.in.: Mazurskie Kolędowanie, XXX Jarmark Kaziuka, Dziecięcy Konkurs Recytatorski „Przez Różową Szybkę”, „Potyczki na Smyczki”, XXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”, XI Edycję Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, XIX Warmińsko – Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych, Święto Babcinego Pampucha oraz Przystanek Kultura.

Zadania związane z organizacją zajęć i warsztatów oraz stałych form pracy przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów odbywają się w budynkach Ełckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 oraz Szkole Artystycznej przy ul. Armii Krajowej 32. 12)Wśród nich są m.in.: zajęcia modelarskie, klub seniora, pracownia ceramiczna, pracownia muzyczna i studio nagrań, magazyn kostiumów i pracownia krawiecka. ECK organizuje zajęcia i warsztaty: gimnastyka dla seniora, viet tai chi, arteterapia, balet, baby dance, kids dance, house dance, street dance junior, street dance, grupa taneczna 18 + VAT, zumba kids, strong by zumba, salsa, bachata, taniec użytkowy, studium gitarowe, warsztaty perkusyjne, Rytmiczne Maluszki, Zakątek Małego Artysty, Mały Picasso, Fabryka Sztuki, Studio malarstwa i Rysunku, Glinolandia, Warsztaty Ceramiczne, Mały Einstein, Tajemniczy Świat Gier Logicznych, Barwoteka, Projektowanie Mody, Teatr „Za zieloną kurtyną”, Warsztaty Teatralne IMPRO, Sztuka puka, Artystyczna Grafika Komputerowa, warsztaty fotograficzne.

ECK realizowało międzynarodowy projekt „Młody Teatr” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa. Powstał w odpowiedzi na trend niskiej i spadającej popularności teatru wśród młodzieży. Projekt miał na celu wykorzystanie potencjału teatru improwizowanego do budowania publiczności (szczególnie młodej). ECK było partnerem w projekcie koordynowanym przez Pionirski Dom ze słoweńskiej Lublany. Pozostali partnerzy to Opera Komiczna dla Dzieci z Bukaresztu oraz Dziecięce Centrum Kultury z Belgradu. Działania zrealizowane w 2019 r. to m.in.: spotkania, warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

Ełckie Centrum Kultury prowadzi kino. W pierwszej połowie roku 2019 odwiedziło je ponad 9,5 tys. widzów, co stanowi 28,5 % wzrost w porównaniu z pierwszym półroczem

ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2019 roku oferta kina obejmowała liczne premiery, transmisje na żywo, przeglądy, retrospekcje, stałe cykle filmowe (m.in. Senior w Kinie, 4kino, Filmoteka Damska, Dobry Seans) oraz seanse edukacyjne dla szkół, w tym w ramach programu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Do 30 czerwca 2019 r. w ofercie kina znalazło się 140 tytułów, w tym 90 tytułów kina europejskiego (w tym również seanse kina polskiego – 32 tytuły, co stanowi 23 % całego repertuaru kina ECK).

Ełckie Centrum Kultury współpracowało z wieloma organizacjami, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami, instytucjami oraz indywidualnymi artystami wspólnie tworząc wydarzenia wzbogacające ofertę artystyczno – kulturalną miasta.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 335 309 zł, wykonanie: 1 240 290 zł).

Ełckiemu Centrum Kultury przyznano na rok 2019 dotację celową w wysokości 1 335 309 zł, z czego na konto bankowe ECK w I półroczu 2019 wpłynęło 1 240 290 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt ten realizowany jest zgodnie z planem inwestycyjnym.

Pozostała kwota dotacji celowej 95 019 zł nie została przekazana do ECK, ponieważ jeden z projektów nie przeszedł weryfikacji i nie będzie realizowany (Interreg VA Litwa – Polska – „Otwarta kultura – wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w sektorze kultury” – przewidywano kwotę 29 722 zł na wkład własny do projektu), a realizacja drugiego projektu przesunie się na 2020 r. (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 – „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu” – przewidywano na 2019 rok 65 297 zł na wkład własny do projektu. Trwają prace związane z realizacją projektu).

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nasierowskiej

Plan - 1 494 642 zł

Wykonanie - 742 200 zł, 49,66 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480)

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym między innymi na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek i audiobooków oraz prenumeratę. W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

W I półroczu 2019 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, m.in. takie jak:

- 66 lekcji bibliotecznych dla 1428 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych,
- 12 spotkań autorskich (m.in. z Sylwią Chutnik, Tomaszem Sekielskim, Piotrem Adamczykiem) i ilustratorami książek,
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. III Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza (w trakcie), „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, głośne czytanie książek dla dzieci, „Potyczki Ortograficzne”, „Zakamarki Ełku”),
- wydarzenia: prelekcje, wystawy, spektakle teatralne, zajęcia w ramach Akademii Malucha, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książkowego, koncerty, spotkania „Wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełk”,
- inne: m.in. Dzień Kobiet, Piknik z Bajką, Kącik Literacki.

Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek (w I półroczu konserwacji poddano 2060 książek). W okresie sprawozdawczym stan księgozbioru w MBP wynosił 106 765 woluminów (zakupiono 1087 woluminów na kwotę 25 958,54 zł), wypożyczono łącznie 68 026 pozycji, udostępniono 631 razy gry planszowe oraz 830 audiobooków, z bazy Ibuk Libra skorzystało 25 osób, z bazy Legimi 89 osób.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 3 210 400 zł

Wykonanie – 2 150 000 zł, 66,97% planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 2 080 400 zł, wykonanie: 1 020 000 zł):

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego została przeznaczona na bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Swoją misję Muzeum Historyczne w Ełku realizuje poprzez gromadzenie zbiorów (w tym ich ewidencjonowanie i konserwację, a także przeprowadzanie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r.), organizację wystaw (m.in. „Wybory '89 w Ełku”; „Ełk po kolei”; „W rycerskim obozie”; liczba zwiedzających w okresie styczeń – czerwiec 2019 to 4264) i wydarzeń kulturalnych (m.in. W świecie dawnych gier i zabaw; Europejska Noc Muzeów), a także działalność edukacyjną (warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, m.in.: W karnawale same bale; Czary, mary i uroki...; Zamek ełcki i jego mieszkańcy; Życie codzienne na mazurskiej wsi; W co się bawiły mazurskie dzieci; Bitwa zimowa na Mazurach;

Od zaborów do niepodległości; Stoi na stacji lokomotywa; Moja pierwsza wizyta w muzeum; Baśnie, podania i legendy...; Wielkanoc na Mazurach; O Maleckich i nie tylko. Warsztaty z piśmiennictwa i drukarstwa; Zbrodnia Katyńska; Ełk – moje miasto; Polskie symbole narodowe; „Mały Książę” po mazursku; liczba uczestników w okresie styczeń – czerwiec 2019 to 3794), popularyzatorską (m.in. wykłady otwarte; wycieczki kolejowo-rowerowe) i wydawniczą – również poprzez współdziałanie z innymi placówkami kulturalnymi (współorganizacja konkursu historycznego „Trudne czasy”).

Od 2014 r. ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa (w rejestrze zabytków od 1991 r.) jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wykonano 61 przejazdów, przewieziono 7185 osób. Natomiast sam teren EKW (zabytkowy tabor kolejowy), w tym Park Odkrywców Kolei odwiedziły 2794 osoby.

W roku 2018 muzeum zmieniło siedzibę, obecnie mieści się przy ul. Wąski Tor 1, w dawnym budynku stacyjnym na zrewitalizowanym terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 130 000 zł, wykonanie: 1 130 000 zł – 100 %)

Dwie dotacje celowe – przebudowa wiaty przystankowej w Sypitkach, modernizacja wc oraz remont i naprawa wiaduktu Laski - Sypitki zostały zakończone w czerwcu. Trzecia dotacja - naprawa rewizyjna lokomotywy spalinowej Lyd1 214 zostanie rozliczona we wrześniu 2019r.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan - 150 000 zł

Wykonanie - 0

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 styczniu 2019 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 4 lutego 2019 do 1 marca 2019 r. W 2019 roku wpłynęło 17 wniosków i wnioskowano o kwotę 1,14 mln zł. Na renowację zabytków w 2019 roku przeznaczono kwotę 150 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta.

W 2019 roku podpisano 4 umowy z czterema Beneficjentami na remont zabytków na łączną kwotę 150 000 zł:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 5 w Ełku – 50 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Chopina 23 w Ełku – 45 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 9 w Ełku – 40 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wawelskiej 6 w Ełku – 15 000 zł

Dotacje planowane są do wypłaty w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 200 000 zł

Wykonanie - 95 750 zł, 47,88% planu (z wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

W obszarze kultury dofinansowano łącznie 20 zadań (wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk; wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku; wspieranie udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych, promowanie czytelnictwa).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 7 627 371 zł

Wykonanie - 3 394 154,80 zł, 44,50% planu

Zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się na poziomie 55,85 etatu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 212 690,49 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 370,83 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 214 152,77 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 23 892,06 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 16 857 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 103 302,36 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 211 967,42 zł (m.in.: zakup wyposażenia: kasy fiskalne, odkurzacz, przyczepki, kosy spalinowe, kosiarka – 30 042 zł, materiały remontowo-budowlane – 12 101,39 zł, zakup środków czystości – 31 229,50 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 16 178,51 zł, materiały biurowe, drobne wyposażenie obiektów – 44 438,37 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 8553,37 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 25 061,71 zł, paliwo – 8120,53 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 28 736,77 zł).

Środki w kwocie 653 390,77 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 67 516,51 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 27 386,51 zł,

- remonty budynków i budowli – 40 130 zł.

Kwota 4 369 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Zakup usług pozostałych

to 224 902,75 zł (m. in. wywóz nieczystości, kanalizacja – 66 106,98 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 20 987,66 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 9800,15 zł, usługi prawnicze, pralnicze, pocztowe – 16 174,75 zł, usługi najmu lokalu, sprzętu – 39 026,74 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 7980 zł, usługi graficzno - drukarskie – 10 864,92 zł, badanie wody basenowej – 20 288,85 zł). Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 4409,70 zł. Kwotę 6 484,05 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) 19 892,89 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 54 857,49 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 68 354 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 217 731,36 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 5095,80 zł.

W ramach rozdziału w par. 6050 zaplanowano wykonanie kabiny do ciągnika ISEKI na Stadionie Miejskim. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2019 r., obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Wydatki na zakupy inwestycyjne: 77 608,50 zł, w tym:

- nagłośnienie – 17 670 zł,
- kosiarka (2 szt.) – 35 500 zł,
- quad – 24 438,50 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 038 000 zł

Wykonanie - 1 163 574,10 zł, 57,09% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Plan - 1 371 000 zł

Wykonanie - 581 287,88 zł, 42,40 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na organizację następujących wydarzeń dla mieszkańców Elku, gości i turystów:

Maraton pieszy - Elcka Zmarzlina (4 – 5 stycznia 2019 r.)

PW Hale Football Liga (1 stycznia – 23 lutego 2019 r.)

Bieg „Tropem Wilczym“ (3 marca 2019 r.)

Fit Kid (17 marca 2019 r.)

Elcka Liga Pływacka (24 marca 2019 r.)

Runmageddon (1- 3 maja 2019 r.)

Kąpiel dla odważnych (24 lutego 2019 r.)

Koncert Sławomira (14 lipca 2019 r.)

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (1 marca, 8 marca 2019 r.)

Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (9 marca 2019 r.)

Zorientuj się na Ełk (7 kwietnia 2019 r.)

FOODTRUCK TOUR (4-5 maja 2019 r.)

Festyn w Parku Linowym (28 kwietnia 2019 r.)

Zorientuj się na Ełk (26 maja 2019 r.)

Turniej Tenisa (11 - 12 maja 2019 r.)

Polska Biega (19 maja 2019 r.)

Moje Małe Mistrzostwa – turniej piłki nożnej (26 maja 2019 r.)

Predathlon (9 czerwca 2019 r.)

Koncert Krzysztofa Zalewskiego (21 czerwca 2019 r.)

Festyn Rodzinny na Plaży przy ul. Kolbego (26 czerwca 2019 r.)

VII Ogólnopolski Turniej Streetballa (26 czerwca 2019 r.)

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka (2 czerwca 2019 r.)

Rowery na orientację (16 czerwca 2019 r.)

Aqua Fiesta (7 lipca 2019 r.)

Zawody Balonowe (11-13 lipca 2019 r.)

Mazovia MTB (15 i 18 sierpnia 2019 r.)

Półmaraton (13 października 2019 r.)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność.

Plan – 350 000 zł, wykonanie – 336 198 zł, 96,06% planu.

W obszarze kultury fizycznej i sportu dofinansowano łącznie 46 zadania (sport masowy i współzawodnictwo – 39 zadań oraz sportowa marka miasta Ełku – 7 zadań).

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan – 100 000 zł, wykonanie – 69 000 zł, 69% planu

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotację z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku). Dotację przyznano 8 klubom.

Pozostałe wydatki:

Plan - 217 000 zł

Wykonanie - 177 088,22 zł, 81,61 % planu, w tym:

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie – 8 400 zł.

Środki wydatkowane na nagrody sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Nagrody zostały przyznane 7 osobom.

§ 3240 - stypendia dla uczniów - wykonanie – 53 040 zł

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 15 osobom na 6 miesięcy oraz 2 osobom na 4 miesiące.

§ 3250 - stypendia różne - wykonanie – 106 400 zł.

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 14 osobom na 6 miesięcy oraz 2 osobom na 4 miesiące.

§ 4110, § 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – wykonanie 9248,22 zł.

Poniesione wydatki związane są ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych.

OPIS POZOSTAŁYCH ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

1. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap I

Projekt realizowany w latach 2018-2019 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy etap inwestycji realizowany jest w częściach.

W roku 2018 wykonano modernizację oświetlenia ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego linii Ełk- Korsze, modernizację oświetlenia ul. Przemysłowej i części ul. Suwalskiej, budowę ulicy Bora Komorowskiego na odcinku od ronda przy ul. Kolonia do ul. Piwnika Ponurego wraz z pętlą autobusową oraz budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Kolonia w Ełku, przebudowę pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej, przebudowę zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku. W ramach projektu w 2019 roku wykonywana jest przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej z terminem zakończenia na koniec sierpnia oraz wymiana wiat przystankowych na linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5, łącznie 30 wiat, w tym 14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS z planowanym terminem zakończenia w drugiej połowie listopada.

2. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Inwestycja polega na modernizacji ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza, poprawie mobilności skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, ul. Zamkowej i ul. Armii Krajowej, wymianie oświetlenia oraz zakupie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Przetarg został ogłoszony w 2018r. Umowa z wykonawcą została podpisana w maju br. z planowanym terminem zakończenia w połowie listopada.

3. Poznajmy się lepiej – Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus.

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Roosevelta.

Projekt nie otrzymał dofinansowania z programu Litwa – Polska. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Lokalnych. Wniosek jest w trakcie oceny. Przetarg zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

4. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku – II etap

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 i obejmował swym zakresem budowę kładki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przez Jezioro Ełckie, która połączy część zachodnią miasta z częścią wschodnią i połączy drogi rowerowe po obu

stronach jeziora. W wyniku przetargu nieograniczonego uzyskano wysokie ceny wykonania zadania, Zamawiający nie dysponował środkami na zwiększenie nakładów na realizację, przetarg został unieważniony. Podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie.

5. Projekt budowy ulicy Maternika

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w kwietniu z planowanym wykonaniem projektu na koniec sierpnia br.

6. Projekt budowy parkingu na osiedlu Jeziorna

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w maju. Planowany termin wykonania projektu na październiku br.

7. Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu budowy ścieżek wzdłuż rzeki Elk do ul. Suwalskiej.

8. Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorze

W ramach zadania wykonywana jest modernizacja ul. Zielonej o długości ok. 300 mb. Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego, chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej. Planowany termin zakończenia na koniec lipca br.

9. Budowa ulicy Norwida

W ramach zadania opracowano PFU budowy ul. Norwida od ul. Emilii Plater do ul. Matejki, na podstawie którego przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

W ramach nadzoru autorskiego zlecono wykonanie podziału opracowanego projektu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej w Ełku na dwa projekty wykonawcze na odcinkach od ul. Mickiewicza do ul. Pułaskiego i od ul. Pułaskiego do ul. Grunwaldzkiej z odrębnymi przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz SST dla w/w odcinków.

11. Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna

W ramach zadania w II półroczu planowane jest opracowanie projektu węzła przesiadkowego na os. Jeziorna.

12. Budowa ul. Jagiełły w Elku

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku z dwuletnim terminem wykonania.

W ramach zadania w ul. Jagiełły wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, jezdnia wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania pasa drogowego, zieleń i oświetlenie uliczne w technologii LED.

13. Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

14. Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego

Inwestycja rozpoczęta w 2018 roku i zakończona w I półroczu 2019 r. Wykonano miejsca postojowe, drogi manewrowe, chodniki, oświetlenie i odwodnienie terenu zlokalizowanego na zapleczu budynków PEC przy ulicy Kochanowskiego w Elku.

15. Drogi pieszo – rowerowe i parkingi

W ramach zadania opracowywany jest projekt budowy części ul. Miłosza z parkingami. Po wykonaniu projektu planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych.

16. Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia robót na koniec września br.

17. Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno

W końcu maja została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska. Trwa postępowanie przetargowe na budowę wieży widokowej na os. Bogdanowicza.

18. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)

W ramach zadania realizowany jest budynek, w którym przewiduje się 59 lokali mieszkaniowych i jeden lokal chroniony. Planowany termin zakończenia na koniec października 2020 r.

19. Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości

W ramach zadania planowane było wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 z dofinansowaniem w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Wniosek nie otrzymał dofinansowania w związku z tym nie przystąpiono do realizacji zadania.

20. Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

W toku jest postępowanie przetargowe na rozbudowę bazy Szkoły Podstawowej Nr 5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą z planowanym terminem zakończenia w lipcu 2021 r.

21. Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – Mały sport na wielkich osiedlach

W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska przy ul. Mickiewicza 29.

22. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim il. Książąt Mazowieckich II etap

W ramach zadania wyposażono park w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu (ścieżki z kamienia polnego i żwirowe, podesty wypoczynkowe, mostek drewniany przez rów melioracyjny, siłownia terenowa, plac zabaw, boisko do streetballa, ławki kosze, leżaki miejskie, biblioteczka terenowa). Odbiór robót nastąpi w I połowie lipca.

23. Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza

Zadanie obejmuje wykonanie II etapu budowy Parku Miejskiego na os. Bogdanowicza polegającego na wyposażeniu w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu. W związku z tym, że realizacja zadania nie powinna być prowadzona równocześnie z budową wieży widokowej zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2019-2020.

24. Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II

W ramach zadania opracowywany jest projekt terenów wokół jeziora z planowanym terminem opracowania na koniec lipca br.

25. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap

W ramach zadania wyposażono park w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu (kładka nad stawem, fontanna napowietrzająca, pergole, siłownia terenowa, plac zabaw, ławki, kosze).

26. Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu terenu zlokalizowanego w obszarze ul. Żeromskiego i Wojska Polskiego.

27. Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta (projekt + realizacja)

Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. Zakończona i odebrana w marcu br. Wykonano nową kablową linię oświetleniową, słupy aluminiowe anodowe (13 szt.) i opraw typu LED z systemem sterowania.

28. Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli

W maju została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja przewidziana na lata 2019-2020. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 6 budynkach tj. w miejskich przedszkolach: „Słoneczna Ósemka”, „Niezapominajka”, „Świąteczko”, „Mali Odkrywczy” oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 3.

29. Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Turyńskiej

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

30. Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

31. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

32. Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16

W ramach zadania opracowano program prac konserwatorskich na podstawie którego zlecono wykonanie projektu przebudowy zabytkowego budynku po byłej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16. Projekt powinien być zrealizowany do końca września br.

33. Hala sportowa przy ZSS

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia

na koniec czerwca 2019 roku. W ramach zadania powstaje hala sportowa wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem stałym hali, budową placu zabaw, przebudową ogrodzenia, zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie wszystkich robót oraz dostaw w sierpniu br.

34. Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym

Inwestycja realizowana od 2018 roku. Wykonano zadaszoną halę tenisową z trzema kortami do tenisa ziemnego z zapleczem socjalnym i zagospodarowanie terenu wokół hali.

35. Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa terenu przy ujściu rzeki Elk przy CEE z planowanym terminem wykonania na koniec sierpnia br..

36. Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw – inicjatywa lokalna.

W ramach zadania modernizowany będzie plac zabaw przy ul. Tuwima 6 i 8. Planowany termin podpisania umowy w połowie lipca z 60-cio dniowym terminem realizacji

37. Plac zabaw przy ul. Brzechwy 1, 3 - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania modernizowany jest plac zabaw przy ul. Brzechwy 1, 3. Planowany termin podpisania umowy w połowie lipca z 60-cio dniowym terminem realizacji.

38. Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Inwestycja ma na celu poprawę zrównoważonej zwiększenie mobilności mieszkańców miasta Elk. Projekt obejmuje swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą transport zbiorowy. Obecnie realizowana jest dostawa 3 autobusów hybrydowych (koniec listopada b.r.) o wartości 5 715 810 zł.

Ogłoszony jest też przetarg do 31.07.2019 r. na dostawę i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwo. Dostawa przewidziana jest na 180 dni po podpisaniu umowy. Środki przeznaczone na realizację umowy z wykonawcą będą wydatkowane w I kwartale 2020 r. W związku z tym, po podpisaniu umowy zostaną wprowadzone zmiany w budżecie i środki te zostaną przeniesione na rok 2020.

W ramach promocji transportu publicznego przewidziane są wydatki w II półroczu 2019 r. na spot radiowy, wykonanie ulotek – 10 000 szt. oraz artykuł w prasie.

39. Projekt: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elk”

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

Głównym działaniem w projekcie jest wykonanie 13 e-usług. W ramach realizacji projektu uruchomiony zostanie system pozwalający na złożenie dokumentów w sprawach: dodatku mieszkaniowego, zajęcia pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie reklamy, dodatku energetycznego, elektronicznego opiniowania projektów inwestycyjnych, zezwolenia na punkt handlowy, dotacji na modernizację ogrzewania, lokalizacji przyłącza kanalizacyjnego, lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy, zgłoszenia awarii w pasie drogowym, podłączenia do zintegrowanego systemu informacji publicznej w Elku, zgłoszenia się do Elektronicznego Centrum Obsługi Interesanta, uzyskania informacji związanych z Geograficznym Systemem Informacyjnym.

Dodatkowo w projekcie przewidziano: zakup systemu bezpieczeństwa sieciowego, zakup platformy serwerowej, modernizacja serwerowni.

Wydatek w wysokości 86 100 zł poniesione w I półroczu związane były z wdrożeniem usługi GIS. Po rozstrzygnięciu przetargu wystąpiły oszczędności poprzetargowe.

W II półroczu zaplanowano wydatki związane z wykonaniem i montażem tablicy pamiątkowej oraz wykonaniem ulotek promujących projekt.

40. Projekt „Rozwój e-usług w mieście Elk”

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

W projekcie wykonane zostanie 16 e-usług m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, oddanie gruntów komunalnych w użyczenie, rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Elk, wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, udostępnienie danych osobowych dla instytucji, zgłaszanie zagrożeń, wniosek o dane osobowe w kontekście RODO, płatność mandatów, uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Elk, stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce, zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

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

Na II półroczu b.r. zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą na dostawę sprzętu elektronicznego. W wyniku unijnego trybu przetargowego, podpisanie umowy przewiduje się

na koniec listopada 2019 r. natomiast dostawę, a więc i poniesienie kosztu na I półrocze 2020 r. W związku z tym, po podpisaniu umowy zostaną wprowadzone zmiany w budżecie i środki te zostaną przeniesione na rok 2020.

Wydatki wykonane w wysokości 219 zł dotyczą promocji projektu – artykuł promocyjny.

41. Projekt „Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości”

Projekt składany w partnerstwie z miastem Alytus w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Elku oraz zewnętrzne ekspertyzy i koszty usług potrzebne do realizacji projektu.

Projekt nie otrzymał dofinansowania, w II półroczu 2019 r. będzie składany ponownie. W przypadku zmian w zakresie projektu zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w budżecie.

42. Projekt „Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie”

Projekt składany w partnerstwie z miastem Alytus w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Zakres projektu dotyczy wyposażenia Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej na potrzeby Akademii Młodego Przedsiębiorcy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby konferencyjno-szkoleniowe (pomieszczenie profesjonalnego zaplecza kuchennego, sala konsumpcyjna oraz sala konferencyjna a także pomieszczenia zaadaptowane do potrzeb noclegowych w przypadku szkoleń transgranicznych). Projekt nie otrzymał dofinansowania, w II półroczu 2019 r. będzie składany ponownie. W przypadku zmian w zakresie projektu zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w budżecie.