

**OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W I PÓŁROCZU 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 cienkowarstwowego – 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 Elk 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 Elku (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 Elku.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 109 591 zł

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

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

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 Elk”, konsultacje społeczne; wynajem sali i cateringu na Elckie 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 Elku 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 Elku 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 Elckim w okolicach os. Jeziorna, jak również działania dodatkowych realizowanych wspólnie z Miastem Kowno.

Projekt został zakończony przez miasto Elk 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 Elku 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; wędrowniki piesze i spacerzy z przewodnikiem turystycznym; rodzinne rajdy rowerowe i marsze nordic walking w Elku 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 Elk - 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 Elku 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 Elckiego 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 Elk (1 opracowanie), Wójta Gminy Kalinowo (2 opracowania) oraz własne miasta Elku (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-Archiitektonicznej 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 „Elk – 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 Elckie” – 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 Elku.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie postanowieniem znak: IGR-I.748.31.4.2019 z dnia 16 maja 2019 r. wymierzył Prezydentowi Miasta Elku 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 Elku.

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 Elku – 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 Elku.

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 Elku

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 przeznaczone 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 obligatoryjnym 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/poddziałań 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 elkim 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 Entrepreneurus-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 Elk”.

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 zlecone, 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 formie 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 Elk (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 Elku 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 Elku 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 Elku na podstawie umowy nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048231 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Bliżej 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 Elku”. Gmina Miasto Elk 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 Elk 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 Elk 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 Elku 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 Elku 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 Elku 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 Elku, 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 Elku 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 Elku, 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 Elk: w Zespole Szkół Sportowych, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 9. Liczba uczniów 568, liczba oddziałów 24. Etaty 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 „Ekoludki”, „Słoneczna Ósemka”, „Światelko” 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, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

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 elckiej 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 wydatkowane 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 I organizację pozarządową.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano I 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, zleczanych 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 cieplną, 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 Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zawartym pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasto Elk, w rozdziale 85205 będzie realizowany w II półroczu projekt pod tytułem „Bezpieczna przystań” Miasto Elk – 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 Elku 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, odpawy, 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 przeznaczone 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 organizację 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: akademie 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 otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. 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 Alytusie”

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.