

**ZARZĄDZENIE NR 576.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elk za I półrocze 2020 roku.

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

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

- 1) plan dochodów 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi - 329 032 596 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 293 721 005 zł,
 - b) dochody majątkowe – 35 311 591 zł,
- 2) wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wynosi – 162 599 680,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 151 224 363,50 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11 375 316,59 zł,
- 3) plan wydatków 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi – 361 909 452 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 299 758 401 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 62 151 051 zł,
- 4) wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wynosi – 149 753 063,95 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 139 187 962,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 10 565 101,92 zł.
- 5) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi – 40 163 856 zł, wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2020 r. – 21 315 724,49 zł,
- 6) plan rozchodów wynosi – 7 287 000 zł, wykonanie rozchodów budżetu w I półroczu 2020 r. – 1 975 000 zł,
- 7) planowany deficyt budżetu w wysokości 32 876 856 zł, wykonana nadwyżka budżetu – 12 846 616,14 zł.

2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

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

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

Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 12 846 616,14 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 162 599 680,09 zł, (49,42% planu), w tym bieżące 151 224 363,50 zł (51,49 % planu) i majątkowe 11 375 316,59 zł (32,21% planu). Wykonane wydatki wyniosły 149 753 063,95 zł (41,38% planu), w tym bieżące 139 187 962,03 zł (46,43% planu), majątkowe 10 565 101,92 zł (17,00 % planu).

Dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Miasto wykonane zostały w 51,49 %, otrzymane dotacje 50,81 %, udziały w PIT 42,77%, subwencje 57,26 %, środki na inwestycje 26,3 %. Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych 32,21 %. Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 66,58 % planu.

Na poziom 41,38% planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 17,00 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 139 187 962,03 zł i zostały zrealizowane na poziomie 46,43% planu.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 90 850 000 zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 4,30 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 0,98 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii, zakupy materiałów i wyposażenie oraz pozostałe wydatki bieżące – 0,66 mln zł,
- wydatków majątkowych – 2,66 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2020 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 54,99 mln zł (w tym: odsetki 6,25 mln zł) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15,61 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8,24 mln. zł,
- podatku od środków transportowych – 0,76 mln. zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,26 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 16,01 mln zł,
- działalności usługowej prowadzonej przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) – 4,41 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,98 mln zł,
- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1,52 mln zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,32 mln zł,
- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (60,74 tys. zł) i zwrotu kosztów sądowych do Urzędu Miasta (75,17 tys. zł) – 135,91 tys. zł
- z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 265,38 tys. zł (MOSiR – 51,96 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 132,74 tys. zł - usługi, MOPS – 80,68 tys. zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne wyniosły 31,10 mln zł (w tym odsetki – 1,94 mln zł) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3,39 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4,76 mln zł,
- podatku od środków transportowych – 0,25 mln zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,17 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 15,97 mln zł,
- działalności usługowej prowadzona przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) – 2,60 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,30 mln zł,
- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1,15 mln zł,
- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (60,74 tys. zł) i zwrotu kosztów sądowych do Urzędu Miasta (75,17 tys. zł) – 135,91 tys. zł

oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 235,68 tys. zł (MOSiR – 43,10 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 123,51 tys. zł - usługi, MOPS – 69,07 tys. zł).

Należności i zobowiązania instytucji kultury:

Elckie Centrum Kultury w Elku:

Należności ECK wyniosły 85 448,31 zł (sprzedaż internetowa biletów, usługi najmu, podatek VAT, rozrachunki z pracownikami), należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wyniosły 2 075 181,93 zł (US, ZUS, z tytułu dostaw i usług, z tytułów umów cywilnoprawnych, z tytułu rozrachunków z pracownikami, z tytułu pożyczki), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

Zobowiązania wyniosły 32 443,36 zł (ZUS, US – termin płatności lipiec 2020 r.), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności nie wystąpiły.

Muzeum Historyczne w Elku

Należności wyniosły 2 378,00 zł (zwrot podatku VAT), należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wyniosły 1 767,59 zł (bieżące zobowiązania – termin płatności lipiec 2020 r.), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 441 201,00 | 11 076 394,14 | 51,66 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 16 314 543,00 | 5 052 597,84 | 30,97 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | 24 390,25 | 27,10 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 928 912,00 | 3 945 660,57 | 100,43 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 595 156,00 | 1 082 358,89 | 41,71 |
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 700 475,00 | 188,13 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 752 071,00 | 5 662 445,19 | 119,16 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 113 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 001 096,00 | 4 993 342,43 | 498,79 |
| | | 6299 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 760,00 | 669 102,76 | 987,46 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | 3 369 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 374 587,00 | 361 351,11 | 96,47 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 260 617,00 | 244 384,44 | 93,77 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 170,00 | 43 166,67 | 107,46 |
| | | 6298 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 730,00 | 62 730,00 | 100,00 |
| | | 6299 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 461 358,00 | 452 377,85 | 13,07 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 000,00 | 291,15 | 9,71 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 | 291,15 | 9,71 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 458 358,00 | 452 086,70 | 13,07 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 249 398,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 208 960,00 | 452 086,70 | 14,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 490 000,00 | 4 756 336,83 | 86,64 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 485 000,00 | 3 400 614,83 | 75,82 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 2 019,19 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 060 000,00 | 1 110 433,39 | 104,76 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 278,40 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 345 000,00 | 163 410,92 | 47,37 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 80 000,00 | 92 149,28 | 115,19 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 13 693,36 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 000,00 | 1 997 417,84 | 66,58 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20 762,53 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw | 0,00 | 444,50 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,42 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 005 000,00 | 1 355 722,00 | 134,90 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 3 927,43 | 26,18 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 13,57 | - |
| | | 6290 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 990 000,00 | 1 351 781,00 | 136,54 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 301 446,00 | 3 453 917,38 | 47,30 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 15 000,00 | - |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 15 000,00 | - |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 271 946,00 | 3 438 917,38 | 47,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 32 926,22 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 038 000,00 | 2 211 465,75 | 43,90 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 055 284,00 | 1 081 129,07 | 52,60 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 43 146,41 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 517,70 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw | 0,00 | 2 732,29 | - |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 173 822,00 | 66 999,94 | 38,55 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 2 551 608,00 | 1 744 964,58 | 68,39 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 551 608,00 | 1 744 964,58 | 68,39 |
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 551 608,00 | 1 744 964,58 | 68,39 |
| 730 | | | Nauka | 1 801 439,00 | 500 292,82 | 27,77 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 1 801 439,00 | 500 292,82 | 27,77 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 | 147 088,86 | 36,77 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 4 604,00 | 46,04 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 600,00 | 242,34 | 40,39 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 258 236,00 | 296 577,45 | 23,57 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 132 603,00 | 51 780,17 | 39,05 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 847 840,00 | 602 433,19 | 71,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 754 760,00 | 419 077,40 | 55,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 754 760,00 | 419 003,00 | 55,51 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 74,40 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 78 080,00 | 150 891,22 | 193,25 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 3 598,50 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 336,35 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 080,00 | 6 791,95 | 51,93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 33 753,45 | 51,93 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 895,63 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 105 515,34 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 32 464,57 | - |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 32 464,57 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 471,00 | 128 609,00 | 95,64 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 726,00 | 5 864,00 | 50,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 726,00 | 5 864,00 | 50,01 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 122 745,00 | 122 745,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 745,00 | 122 745,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 57 052,04 | 71,32 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 880,74 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 880,74 | - |
| | 75416 | | Straż Miejska | 80 000,00 | 56 171,30 | 70,21 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 80 000,00 | 53 768,67 | 67,21 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 402,63 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 89 301 695,00 | 41 348 137,81 | 46,30 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 000,00 | 43 665,41 | 48,52 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 43 385,91 | 48,21 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 279,50 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 703 208,00 | 11 534 988,00 | 44,88 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 23 800 000,00 | 10 764 258,01 | 45,23 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 473,00 | 1 571,00 | 106,65 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 735,00 | 882,00 | 50,84 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 900 000,00 | 477 917,11 | 53,10 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 650 000,00 | 194 697,00 | 29,95 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 65 826,00 | 18,81 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 194,30 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 29 642,58 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 130 152,00 | 6 773 133,53 | 55,84 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 900 000,00 | 4 891 816,17 | 54,96 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9 894,00 | 8 218,61 | 83,07 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 258,00 | 175,00 | 67,83 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 500 000,00 | 172 818,49 | 34,56 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 170 000,00 | 156 956,55 | 92,33 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 19,17 | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 550 000,00 | 1 524 656,36 | 59,79 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 256,14 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2,59 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15 214,45 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw | 2 250 000,00 | 1 617 192,76 | 71,88 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550 000,00 | 240 883,92 | 43,80 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 | 1 097 830,61 | 91,49 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 | 271 989,65 | 54,40 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 104,40 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 373,00 | - |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 11,18 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 49 128 335,00 | 21 379 158,11 | 43,52 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 47 892 335,00 | 20 483 531,00 | 42,77 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 236 000,00 | 895 627,11 | 72,46 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 348 782,00 | 41 117 288,10 | 58,45 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 46 473 290,00 | 28 306 912,00 | 60,91 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 473 290,00 | 28 306 912,00 | 60,91 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 23 375 492,00 | 11 687 748,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 375 492,00 | 11 687 748,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 500 000,00 | 1 122 628,10 | 224,53 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 119 902,55 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500 000,00 | 1 002 725,55 | 200,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 429 736,00 | 2 552 498,46 | 57,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 272 902,00 | 157 708,43 | 57,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 475,00 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 54 024,00 | 18 505,36 | 34,25 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 118 905,00 | 118 759,45 | 99,88 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 823,00 | 13 968,62 | 101,05 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 45 907,00 | 22 953,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 907,00 | 22 953,00 | 50,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 945 467,00 | 1 420 311,47 | 48,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 446 429,00 | 168 192,47 | 37,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 499 038,00 | 1 249 519,00 | 50,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 600,00 | - |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 36 430,00 | 18 390,18 | 50,48 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 175,18 | 58,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 430,00 | 17 215,00 | 50,00 |
| 80146 | | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 85 152,00 | 36 829,27 | 43,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36 830,00 | 36 829,27 | 100,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 153 140,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 153 140,00 | - |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 033,00 | 38 016,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 033,00 | 38 016,00 | 50,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 433 580,00 | 598 695,11 | 138,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 433 580,00 | 598 695,11 | 138,08 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 534 265,00 | 106 455,00 | 19,93 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2000 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100 000,00 | 99 630,00 | 99,63 |
| | | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 6 825,00 | - |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 351 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 880,00 | 7 185,45 | 382,20 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 5 177,45 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 177,45 | - |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 1 880,00 | 2 008,00 | 106,81 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 880,00 | 1 401,00 | 74,52 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 607,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 208 393,00 | 3 683 156,93 | 51,10 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 | 42 779,81 | 85,56 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 29,61 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 42 750,20 | 85,50 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 773 387,00 | 826 873,40 | 46,63 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 14 227,49 | 47,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 743 387,00 | 812 344,00 | 46,60 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 301,91 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 189 892,00 | 74 640,00 | 39,31 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 892,00 | 74 640,00 | 39,31 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 1 229 688,00 | 590 205,35 | 48,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 19 499,35 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 285,40 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 229 688,00 | 570 409,00 | 46,39 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 095,00 | 1 726,00 | 82,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 095,00 | 1 726,00 | 82,39 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 258 829,00 | 711 087,70 | 56,49 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 040,70 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 258 829,00 | 708 047,00 | 56,25 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 917 684,00 | 495 830,00 | 54,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 654,00 | 1 800,00 | 49,26 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 914 030,00 | 494 030,00 | 54,05 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 1 626,36 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 626,36 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 256 885,00 | 635 666,31 | 50,57 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 53 859,56 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 214 426,00 | 561 702,00 | 46,25 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 459,00 | 17 646,00 | 41,56 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2 458,75 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 499 933,00 | 287 208,79 | 57,45 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 208,79 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 499 933,00 | 272 000,00 | 54,41 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 15 513,21 | 51,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 513,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,21 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 901 442,00 | 233 107,00 | 25,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 901 442,00 | 233 107,00 | 25,86 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 802 059,00 | 205 809,61 | 25,66 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 93 048,00 | 24 190,39 | 26,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 335,00 | 1 725,00 | 27,23 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 382,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 347,00 | 319 347,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 319 347,00 | 319 347,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 319 347,00 | 319 347,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 87 193 013,00 | 44 070 485,09 | 50,54 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 64 595 778,00 | 33 357 000,00 | 51,64 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 64 595 778,00 | 33 357 000,00 | 51,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 181 944,00 | 10 621 845,20 | 52,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 181 944,00 | 10 480 711,00 | 51,93 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 141 134,20 | - |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 940,00 | 1 942,23 | 66,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 940,00 | 1 937,00 | 65,88 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,23 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 110 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 110 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 462,66 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 462,66 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 127 178,00 | 89 235,00 | 70,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 127 178,00 | 89 235,00 | 70,17 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 94 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 91 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 344 481,00 | 5 607 561,59 | 26,27 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 755 209,70 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 755 209,70 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 12 727 400,00 | 4 706 615,18 | 36,98 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 727 400,00 | 4 698 850,55 | 36,92 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 480,43 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 284,20 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,01 | - |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,01 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 36 562,57 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 251,71 | - |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 35 310,86 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 78 748,40 | 78,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 78 748,40 | 78,75 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 517 081,00 | 30 425,73 | 0,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 30 015,85 | - |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 10,17 | - |
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 517 081,00 | 399,71 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 325 615,00 | 378,41 | 0,03 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 315 615,00 | 378,41 | 0,03 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 23,00 | - |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 201 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 355,41 | - |
| | | 6297 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 002 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 111 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3 547 000,00 | 886 308,48 | 24,99 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 510 000,00 | 870 341,92 | 34,67 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 50 512,40 | 45,92 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 400 000,00 | 819 601,38 | 34,15 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 84,15 | - |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 111,23 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14,99 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17,77 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 037 000,00 | 15 966,56 | 1,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 | 7 451,65 | 20,14 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 72,47 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8 442,44 | - |
| | | 6290 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 329 032 596,00 | 162 599 680,09 | 49,42 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 099,00 | 2 039,64 | 97,17 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 250,00 | 191,70 | 76,68 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 250,00 | 191,70 | 76,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37,00 | 36,23 | 97,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 812,00 | 1 811,71 | 99,98 |
| 600 | | | Transport i łączność | 31 793 500,00 | 4 637 001,59 | 14,58 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 21 285 161,00 | 3 917 438,74 | 18,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 336 292,00 | 3 917 205,04 | 46,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 334 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700 475,00 | 188,13 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 826 338,00 | 45,57 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 966 228,00 | 468 398,30 | 4,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 5 381,93 | 29,90 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 903 000,00 | 404 788,42 | 44,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 8 415,80 | 24,05 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 500,00 | 49 085,76 | 97,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 587 707,00 | 726,39 | 0,01 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 001 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 492 111,00 | 251 164,55 | 51,04 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 679,00 | 25 017,29 | 44,14 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 352,00 | 7 685,02 | 47,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 006,00 | 4 288,32 | 42,86 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 846,00 | 1 317,33 | 46,29 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 950,00 | 160,33 | 5,43 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 447,00 | 49,26 | 11,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 571,00 | 39 763,26 | 78,63 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 190 982,00 | 132 256,05 | 69,25 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 418,00 | 40 627,69 | 67,24 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 274 535,00 | 206 277,84 | 4,83 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 269 535,00 | 206 277,84 | 4,83 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 691,00 | 15 557,41 | 14,45 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 005,00 | 2 745,43 | 14,45 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 512,00 | 2 674,31 | 14,45 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 267,00 | 471,95 | 14,45 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 639,00 | 381,16 | 14,44 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 466,00 | 67,26 | 14,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 327,00 | 2 791,92 | 14,45 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 411,00 | 492,70 | 14,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 35 115,45 | 18,48 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 98 444,00 | 10 411,63 | 10,58 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 373,00 | 1 979,50 | 11,39 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 802,00 | 61 524,27 | 48,91 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 208 960,00 | 54 847,22 | 1,71 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 361,00 | 9 717,63 | 2,23 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 126 026,00 | 3 326 274,51 | 46,68 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 910 234,00 | 105 097,51 | 11,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 65 695,41 | 50,93 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 17 875,10 | 55,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 749 234,00 | 21 527,00 | 2,87 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 215 792,00 | 3 221 177,00 | 51,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 480 765,00 | 610 222,69 | 41,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 020,00 | 95 384,25 | 46,75 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 030,00 | 509,98 | 16,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000,00 | 2 515 060,08 | 55,89 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 937 597,00 | 3 513 498,48 | 44,26 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 115 700,00 | 14 972,17 | 12,94 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 8 650,00 | 22,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 199,86 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 300,00 | 4 122,31 | 8,90 |
| | 71035 | | Cmentarze | 477 400,00 | 161 317,76 | 33,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 466 400,00 | 161 317,76 | 34,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 344 497,00 | 3 337 208,55 | 45,44 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 610,00 | 45 852,12 | 45,57 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 755,00 | 8 091,56 | 45,57 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 158,00 | 6 683,81 | 93,38 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 264,00 | 1 179,50 | 93,31 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 896,00 | 9 020,98 | 47,74 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 336,00 | 1 591,93 | 47,72 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 694,00 | 1 285,71 | 47,72 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 474,00 | 226,89 | 47,87 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 264 000,00 | 1 143 922,54 | 50,53 |
| | | 4268 | Zakup energii | 850,00 | 243,47 | 28,64 |
| | | 4269 | Zakup energii | 150,00 | 42,96 | 28,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 930 000,00 | 891 651,08 | 46,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 846 000,00 | 1 151 590,05 | 40,46 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 501,00 | 17 850,00 | 56,66 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 559,00 | 3 150,00 | 56,66 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 53 825,95 | 53,83 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 551 608,00 | 1 671 100,00 | 65,49 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 284,00 | 294 900,00 | 65,49 |
| 730 | | | Nauka | 3 335 226,00 | 729 449,23 | 21,87 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 3 320 226,00 | 729 449,23 | 21,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 1 336,22 | 55,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 100,00 | 205 073,32 | 35,85 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 323,00 | 59 698,93 | 31,20 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 763,00 | 10 535,11 | 31,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 300,00 | 33 794,60 | 72,99 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 | 9 474,84 | 69,67 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 1 672,02 | 69,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 400,00 | 35 399,85 | 35,26 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 244,00 | 11 699,21 | 36,28 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 690,00 | 2 064,58 | 36,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 600,00 | 5 122,88 | 35,09 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 833,00 | 1 693,00 | 35,03 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 853,00 | 298,77 | 35,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 050,00 | 3 400,00 | 67,33 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 450,00 | 30 796,15 | 28,14 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 578,00 | 733,14 | 1,85 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 985,00 | 129,37 | 1,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 957,00 | 122 393,24 | 38,74 |
| | | 4267 | Zakup energii | 10 215,00 | 741,93 | 7,26 |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 802,00 | 130,91 | 7,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 147,00 | 11 922,77 | 14,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 6 323,00 | 14,74 | 0,23 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 116,00 | 2,60 | 0,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 364,00 | 758,00 | 55,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 298,00 | 70 866,39 | 16,90 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 917 448,00 | 25 931,62 | 2,83 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 161 900,00 | 4 576,16 | 2,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 140,22 | 2,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 | 437,82 | 4,33 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 600,00 | 8 395,63 | 50,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 100,00 | 11 142,50 | 85,06 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 270,00 | 12 881,00 | 47,24 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 195,00 | 34 408,20 | 90,09 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 8 862,52 | 88,63 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 020,00 | 120,00 | 5,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 2 694,00 | 26,67 |
| | | 4957 | Różnice kursowe | 850,00 | 90,94 | 10,70 |
| | | 4959 | Różnice kursowe | 150,00 | 16,05 | 10,70 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 945 913,00 | 7 168 935,36 | 47,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 176 607,00 | 567 897,87 | 48,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 500,00 | 20,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 553,00 | 364 224,67 | 44,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 500,00 | 53 406,54 | 89,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 601,00 | 69 793,11 | 46,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 453,00 | 6 031,42 | 28,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 23 000,00 | 69,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 185,00 | 18,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 697,40 | 98,79 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 3 100,00 | 38,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 22 261,73 | 89,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 698,00 | 34,90 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 471 830,00 | 224 331,04 | 47,54 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 442 830,00 | 218 223,17 | 49,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 161,99 | 27,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 945,88 | 19,46 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 731 536,00 | 6 169 006,85 | 48,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 800,00 | 8 305,00 | 60,18 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 603,00 | 20 250,00 | 93,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 035 000,00 | 3 860 947,27 | 48,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 606 000,00 | 569 471,65 | 93,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 485 000,00 | 747 712,92 | 50,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212 000,00 | 77 588,58 | 36,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 500,00 | 46 388,33 | 42,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413 133,00 | 105 361,05 | 25,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 140 031,58 | 43,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 000,00 | 10 896,04 | 17,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 6 315,00 | 35,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 578 000,00 | 239 031,54 | 41,35 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 70 500,00 | 18 662,97 | 26,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 4 945,34 | 24,73 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 1 570,76 | 31,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 16 636,11 | 20,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328 000,00 | 221 811,39 | 67,63 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 63 000,00 | 6 588,72 | 10,46 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 87 000,00 | 31 130,10 | 35,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 35 362,50 | 25,26 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 328 700,00 | 118 650,61 | 36,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 1 085,00 | 4,34 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000,00 | 2 164,80 | 12,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 53 171,09 | 70,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 000,00 | 62 229,72 | 30,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 237 240,00 | 89 048,99 | 37,54 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 1 740,00 | 9,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 124,00 | 0,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 182 200,00 | 87 184,99 | 47,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 471,00 | 46 961,81 | 34,92 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 122 745,00 | 46 961,81 | 38,26 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 100,00 | 20 400,00 | 78,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 487,00 | 3 506,76 | 78,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449,00 | 316,05 | 70,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 939,00 | 10 939,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,00 | 300,00 | 36,59 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 524 791,00 | 1 397 186,19 | 55,34 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 2 500,00 | 16,67 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 15 000,00 | 2 500,00 | 16,67 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 500,00 | 4 789,04 | 56,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 334,00 | 74,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 2 255,04 | 46,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 200,00 | 66,67 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 2 024 191,00 | 969 699,93 | 47,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 402 947,00 | 621 629,89 | 44,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 282,00 | 95 313,38 | 85,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 296,00 | 118 369,25 | 45,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 098,00 | 16 870,62 | 45,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 369,00 | 29 524,33 | 46,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 944,00 | 3 034,99 | 16,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 732,00 | 1 075,00 | 11,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 867,00 | 2 097,07 | 11,74 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 531,00 | 162,50 | 10,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 660,00 | 7 624,00 | 99,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 | 37 800,00 | 92,20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 530,00 | 2 373,90 | 27,83 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 825,00 | 33 825,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 467 100,00 | 414 197,22 | 88,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 000,00 | 382 640,56 | 91,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 100,00 | 31 556,66 | 67,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 620 000,00 | 1 245 346,85 | 47,53 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 620 000,00 | 1 245 346,85 | 47,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 24 500,00 | 24,50 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 520 000,00 | 1 220 846,85 | 48,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 249 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 149 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 909 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 104 525 275,00 | 48 667 960,96 | 46,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 64 241 188,00 | 30 706 101,95 | 47,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 998,00 | 33 604,56 | 25,27 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 193 769,00 | 16 921 358,54 | 43,17 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 270,00 | 59 647,84 | 55,09 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 951,00 | 10 526,04 | 55,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 632 945,00 | 2 632 941,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 074 223,00 | 3 155 356,21 | 44,60 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 693,00 | 10 251,66 | 54,84 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 178,00 | 1 811,32 | 57,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 764 819,00 | 308 780,91 | 40,37 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 180,00 | 813,32 | 37,31 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 373,00 | 143,55 | 38,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 277,00 | 50 537,60 | 26,84 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 562,00 | 7 152,50 | 49,12 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 545,00 | 1 262,50 | 81,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 487 311,00 | 212 933,97 | 43,70 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 601,00 | 6 549,74 | 76,15 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 430,00 | 1 155,83 | 80,83 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 2 299,99 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 76 300,00 | 33 421,80 | 43,80 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 951,00 | 11 951,00 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 109,00 | 2 109,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 317 180,00 | 1 185 401,47 | 51,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 217 950,00 | 39 663,54 | 18,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37 781,00 | 13 185,67 | 34,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 769,00 | 291 954,92 | 35,40 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 410,00 | 4 455,00 | 28,91 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 516,60 | 46,96 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 330,00 | 1 469,45 | 10,25 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 173,00 | 60 092,18 | 84,43 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 105 014,00 | 1 751 404,00 | 83,20 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 105 176,00 | 39 324,00 | 37,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 130,00 | 8 556,70 | 31,54 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 128 205,00 | 35 098,54 | 27,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500 000,00 | 3 706 340,33 | 49,42 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 988,00 | 2 688,00 | 14,94 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 150,00 | 83 459,94 | 96,88 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 203,00 | 14 882,30 | 97,89 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 866 777,00 | 390 645,46 | 45,07 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 | 6 338,72 | 31,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 929,00 | 261 962,27 | 41,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 360,00 | 45 357,96 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 203,00 | 53 473,14 | 46,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 397,00 | 5 181,12 | 35,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 035,00 | 516,25 | 10,25 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 266,00 | 17 816,00 | 58,86 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 058 696,00 | 12 421 625,77 | 49,57 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 036 707,00 | 3 571 317,06 | 50,75 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 711,00 | 315,77 | 1,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 011 234,00 | 5 963 844,31 | 45,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 848 356,00 | 848 350,54 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 357 859,00 | 981 698,42 | 41,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 259 200,00 | 104 175,76 | 40,19 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 554,00 | 6 985,00 | 17,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640,00 | 3 408,00 | 39,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 259,00 | 33 449,22 | 37,47 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 580,00 | 1 398,00 | 6,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 409 075,00 | 189 894,18 | 46,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 046,00 | 36 519,06 | 57,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000,00 | 1 024,00 | 4,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 826,00 | 50 697,31 | 49,30 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 | 1 271,23 | 39,73 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 3 281,31 | 78,13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 682 902,00 | 616 520,00 | 90,28 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 724,00 | 6 960,00 | 22,65 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 517,00 | 516,60 | 99,92 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 153 315,00 | 42 999,60 | 28,05 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 133 315,00 | 42 999,60 | 32,25 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 155 203,00 | 567 896,53 | 49,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 915,00 | 398 381,25 | 45,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 026,00 | 55 025,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 300,00 | 76 948,13 | 48,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 364,00 | 9 941,72 | 46,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 740,00 | 27 600,00 | 75,12 |
| | 80146 | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 510 638,00 | 84 246,46 | 16,50 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 74 250,00 | 20 000,00 | 26,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 071,00 | 18 894,18 | 29,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 280,00 | 4 655,28 | 50,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 013,00 | 4 048,07 | 33,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 709,00 | 576,54 | 33,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 680,00 | 1 507,65 | 4,91 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 12 873,17 | 13,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 997,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 131 000,00 | 21 691,57 | 16,56 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 693 955,00 | 1 616 154,27 | 43,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 540,00 | 680,50 | 6,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 602 815,00 | 1 203 179,26 | 46,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 145,00 | 104 141,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 963,00 | 200 139,91 | 43,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 300,00 | 21 989,97 | 43,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 457,00 | 3 652,65 | 8,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 550,00 | 8 288,20 | 14,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 050,00 | 950,00 | 18,81 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 102,00 | 202,00 | 18,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 220,00 | 11 555,00 | 44,07 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 813,00 | 61 375,00 | 69,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 373 817,00 | 980 699,53 | 41,31 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 547 704,00 | 666 210,78 | 43,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 963,00 | 225 767,74 | 39,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 743,00 | 26 742,02 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 779,00 | 37 218,31 | 36,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 914,00 | 3 597,94 | 30,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 55 605,00 | 976,74 | 1,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 352,00 | 20 186,00 | 82,89 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 313 824,00 | 1 656 668,92 | 49,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 476 550,00 | 1 171 483,52 | 47,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 190,00 | 152 186,54 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 747,00 | 212 331,88 | 43,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 394,00 | 24 827,01 | 44,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 400,00 | 7 125,97 | 28,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 474,00 | 88 714,00 | 79,58 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących | 11 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 433 580,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 427 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 713 243,00 | 200 922,47 | 7,41 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 1 124,40 | 4,89 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 288,00 | 395,37 | 6,29 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 132,00 | 14,70 | 1,30 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 352,00 | 5 114,00 | 10,80 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | 7 861,00 | 49,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 450,00 | 99 630,00 | 40,26 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 750,00 | 26 783,00 | 7,13 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 248 620,00 | 722 892,95 | 32,15 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 188 000,00 | 31 000,00 | 16,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 31 000,00 | 16,49 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 162 000,00 | 34 217,45 | 21,12 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 11 177,45 | 27,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 23 040,00 | 20,21 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 608 722,00 | 631 158,00 | 39,23 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 285 000,00 | 133 250,00 | 46,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 5 789,25 | 41,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 482 400,00 | 160 976,00 | 33,37 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 872,00 | 5 121,49 | 24,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 424,00 | 43 265,63 | 55,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 671 134,00 | 259 895,63 | 38,72 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 195,00 | 9 059,00 | 80,92 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 975,00 | 13 071,00 | 81,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 730,00 | 6,08 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 264 898,00 | 1 517,50 | 0,57 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 213 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 | 81,00 | 21,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 1 436,50 | 22,10 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 43 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 368 185,00 | 8 356 333,07 | 45,49 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 700 000,00 | 1 844 712,20 | 49,86 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 700 000,00 | 1 844 712,20 | 49,86 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 883 387,00 | 779 117,15 | 41,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 209,98 | 4,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 893,00 | 419 333,44 | 43,15 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 66 178,00 | 62 552,83 | 94,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 433,00 | 84 033,37 | 44,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 597,00 | 8 233,49 | 34,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 18 920,00 | 27,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 268,00 | 12 576,54 | 29,07 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 51 575,00 | 10 030,62 | 19,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 37 194,38 | 46,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 6 109,15 | 16,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 571,00 | 15,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 596,00 | 61 445,51 | 30,48 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 13 436,00 | 26,87 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 221,40 | 11,65 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 118,00 | 4 324,53 | 60,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 177,00 | 23 861,00 | 64,18 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 4 308,00 | 43,08 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 752,00 | 3 566,91 | 95,07 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 6 589,00 | 54,91 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 1 600,00 | 8,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 90 225,00 | 22 747,94 | 25,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 153,00 | 8 200,00 | 40,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 519,00 | 1 431,72 | 40,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 493,00 | 120,04 | 24,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 780,00 | 3 263,50 | 23,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 280,00 | 9 732,68 | 22,49 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 220 192,00 | 73 282,30 | 33,28 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 220 192,00 | 73 282,30 | 33,28 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 2 133 747,00 | 898 862,51 | 42,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 094 301,00 | 884 978,51 | 42,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 446,00 | 13 884,00 | 35,20 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 002 095,00 | 451 829,24 | 45,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 002 053,00 | 451 795,41 | 45,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42,00 | 33,83 | 80,55 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 564 859,00 | 703 427,21 | 44,95 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 564 859,00 | 703 427,21 | 44,95 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 823 004,00 | 2 299 416,24 | 47,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 14 405,29 | 36,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 654,00 | 1 800,00 | 49,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 467 004,00 | 1 489 334,17 | 42,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 484,00 | 233 484,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613 443,00 | 298 131,02 | 48,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 325,00 | 31 570,35 | 41,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 200,00 | 9 450,00 | 42,57 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 088,00 | 23 129,96 | 88,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 35 893,05 | 39,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 209,00 | 4,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 3 337,00 | 27,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 45 444,58 | 73,30 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 691,69 | 56,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 110,00 | 182,30 | 2,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 649,02 | 91,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 213,00 | 91 659,15 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 644,00 | 5 644,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 496,00 | 3 221,50 | 33,92 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 143,00 | 7 080,16 | 31,97 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 18 617,00 | 2 032,37 | 10,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 897,20 | 29,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 230,00 | 863,17 | 13,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 662,00 | 272,00 | 5,83 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 256 885,00 | 564 470,08 | 44,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 501,82 | 20,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 402,00 | 410 821,07 | 50,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 787,00 | 54 787,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 936,00 | 66 512,30 | 43,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 320,00 | 5 926,99 | 27,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 667,00 | 13,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 006,00 | 23 253,90 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 015 033,00 | 344 937,45 | 33,98 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 015 033,00 | 344 937,45 | 33,98 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 660 141,00 | 371 498,38 | 56,28 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 489,00 | 147,60 | 30,18 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 000,00 | 15 036,50 | 8,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 618,00 | 33 190,00 | 43,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 401,00 | 2 401,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 616,00 | 6 277,05 | 54,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 096,00 | 871,98 | 41,60 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 100,00 | 600,00 | 2,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 1 862,85 | 16,20 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 664,00 | 908,97 | 11,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 7 003,13 | 38,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 631,00 | 7 666,91 | 21,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,39 | 74,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 279,00 | 1 279,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 296,00 | 948,00 | 73,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 80,00 | 8,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 397 342,00 | 561 946,46 | 40,22 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 397 342,00 | 561 946,46 | 40,22 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 330 000,00 | 215 397,55 | 65,27 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 742,00 | 32 147,01 | 52,07 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 258,00 | 3 778,61 | 52,06 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 95 900,00 | 12 700,00 | 13,24 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 387,00 | 131 356,92 | 52,88 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 378,00 | 15 439,82 | 54,41 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 105,00 | 22 628,80 | 40,33 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 453,00 | 2 659,93 | 41,22 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 410,00 | 2 487,34 | 38,80 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 733,00 | 292,57 | 39,91 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 908,00 | 31 651,63 | 70,48 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 247,00 | 3 720,37 | 70,90 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 228,00 | 8 023,49 | 7,93 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 857,00 | 943,01 | 7,95 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 19 624,00 | 1 879,12 | 9,58 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 2 296,00 | 220,88 | 9,62 |
| | | 4267 | Zakup energii | 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 432,00 | 519,89 | 36,31 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 168,00 | 61,11 | 36,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 33 705,18 | 48,15 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 260 739,00 | 36 275,45 | 13,91 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 842,00 | 4 263,90 | 14,29 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 616,00 | 1 609,88 | 99,62 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 184,00 | 184,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 683 801,00 | 2 279 693,16 | 48,67 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 3 150 885,00 | 1 442 727,92 | 45,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 406 238,00 | 1 018 905,25 | 42,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 177,00 | 138 174,38 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 857,00 | 187 542,19 | 44,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 837,00 | 17 194,00 | 35,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 625,00 | 657,10 | 8,62 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 902,00 | 78,00 | 8,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 200,00 | 79 627,00 | 63,60 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 213 618,00 | 86 867,16 | 40,66 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 119 045,00 | 50 246,46 | 42,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 957,00 | 31 056,94 | 39,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 140,00 | 4 533,65 | 34,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 658,00 | 416,11 | 25,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 818,00 | 614,00 | 75,06 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 689 951,00 | 382 314,16 | 55,41 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 808,00 | 183 374,19 | 47,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 353,00 | 26 352,14 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 696,00 | 36 345,08 | 51,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 198,00 | 3 384,49 | 41,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 917,00 | 3 582,58 | 22,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 580,00 | 11 379,59 | 39,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 344,40 | 3,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 70,00 | 11,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400,00 | 5 327,41 | 32,48 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 748,80 | 26,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 155,48 | 96,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 599,00 | 10 000,00 | 86,21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 250,00 | 35,71 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 100 000,00 | 54 038,92 | 54,04 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 54 038,92 | 54,04 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 529 347,00 | 313 745,00 | 59,27 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 529 347,00 | 313 745,00 | 59,27 |
| 855 | | | Rodzina | 89 897 909,00 | 44 909 740,94 | 49,96 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 64 725 190,00 | 33 211 844,07 | 51,31 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 046 714,00 | 32 905 604,79 | 51,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 847,00 | 190 501,72 | 40,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 076,00 | 43 875,52 | 99,55 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 632,00 | 38 859,06 | 44,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 348,00 | 5 285,45 | 42,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 600,00 | 60,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 269,00 | 281,00 | 22,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 482,00 | 5 783,53 | 21,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 053,00 | 17 053,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 312 532,00 | 10 314 202,80 | 50,78 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 630 573,00 | 10 008 470,38 | 50,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 502,00 | 191 392,57 | 44,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 239,00 | 36 199,79 | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 673,00 | 38 816,37 | 48,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 498,00 | 4 967,60 | 43,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 169,00 | 3 253,00 | 8,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 700,00 | 95,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 486,00 | 12 938,06 | 21,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 215,50 | 17,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 359,18 | 35,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 892,00 | 11 890,35 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 4 940,00 | 729,39 | 14,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 729,39 | 72,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 437 804,00 | 142 508,82 | 5,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 204,00 | 99 120,16 | 32,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 898,00 | 14 898,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 886,00 | 18 716,09 | 33,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 866,00 | 1 469,70 | 18,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 166,00 | 16,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 8 138,87 | 75,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 263 305,00 | 628 369,47 | 49,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 604,00 | 395 730,40 | 47,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 005,00 | 46 004,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 022,00 | 74 302,05 | 50,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 327,00 | 7 712,83 | 44,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 4 496,72 | 14,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 11 513,00 | 57,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 53 684,78 | 59,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 351,00 | 135,30 | 0,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 6 793,67 | 32,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 996,00 | 27 996,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 930 000,00 | 497 893,35 | 53,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 930 000,00 | 497 893,35 | 53,54 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 127 178,00 | 85 393,17 | 67,14 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 127 178,00 | 85 393,17 | 67,14 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 96 960,00 | 28 799,87 | 29,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 600,00 | 23 397,60 | 39,93 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 060,00 | 674,40 | 22,04 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 4 022,19 | 37,24 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 905,00 | 115,88 | 12,80 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 614,00 | 573,22 | 35,52 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 116,00 | 16,58 | 14,29 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 107 799,00 | 11 760 267,47 | 30,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 673 506,00 | 1 032 400,42 | 38,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 858,00 | 803,20 | 13,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 824,00 | 186 174,58 | 42,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 674,00 | 26 034,00 | 90,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 532,00 | 36 494,19 | 44,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 608,00 | 5 201,35 | 44,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 5 692,11 | 16,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 700,00 | 2 276,42 | 14,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 546 000,00 | 167 853,40 | 30,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 386 000,00 | 591 908,17 | 42,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 810,00 | 9 963,00 | 77,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 12 993 120,00 | 5 503 257,86 | 42,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 119 450,56 | 39,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 13 908,45 | 51,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 123,00 | 22 857,21 | 51,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 647,00 | 2 992,30 | 31,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 409,44 | 73,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 050,00 | 49 850,00 | 73,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 492 000,00 | 5 274 638,18 | 42,22 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 6 412,01 | 42,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 7 239,71 | 80,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 287 250,00 | 1 946 804,98 | 59,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 3 457,60 | 49,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 280 250,00 | 1 943 347,38 | 59,24 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 384 000,00 | 564 133,25 | 40,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | 16 430,98 | 57,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 63 131,60 | 83,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 279 400,00 | 484 570,67 | 37,87 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 605 719,00 | 296 816,28 | 49,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 4 001,40 | 27,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 566 219,00 | 267 814,88 | 47,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 977 177,00 | 932 432,54 | 47,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 383 407,00 | 701 868,64 | 50,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 368 933,00 | 212 660,85 | 57,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 8 963,05 | 9,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 8 940,00 | 44,70 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 167 000,00 | 136 900,00 | 81,98 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 159 000,00 | 136 900,00 | 86,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 020 027,00 | 1 347 522,14 | 8,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 6 862,52 | 57,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 800,00 | 53 078,71 | 65,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 721 400,00 | 218 991,86 | 30,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 898 379,00 | 166 273,10 | 4,27 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 517 081,00 | 747 960,33 | 8,78 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 770 267,00 | 154 355,62 | 8,72 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 431 789,00 | 4 381 919,51 | 38,33 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 45 000,00 | 36 000,00 | 80,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 000,00 | 17 000,00 | 65,38 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 605 869,00 | 2 355 642,00 | 42,02 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 344 400,00 | 1 430 000,00 | 32,92 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 261 469,00 | 925 642,00 | 73,38 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 566 934,00 | 778 464,00 | 49,68 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 566 934,00 | 778 464,00 | 49,68 |
| | 92118 | | Muzea | 2 229 400,00 | 1 114 200,00 | 49,98 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 229 400,00 | 1 114 200,00 | 49,98 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 834 586,00 | 97 613,51 | 5,32 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 96 400,00 | 96,40 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 89 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 1 213,51 | 0,61 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 002 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 12 302 727,00 | 3 873 337,93 | 31,48 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 8 055 140,00 | 3 362 550,91 | 41,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 19 281,20 | 48,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 132 170,00 | 1 316 003,06 | 42,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 000,00 | 212 586,77 | 90,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647 500,00 | 230 465,97 | 35,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 370,00 | 27 033,01 | 29,59 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 000,00 | 15 793,00 | 24,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360 000,00 | 51 516,02 | 14,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535 000,00 | 216 207,76 | 40,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 438 000,00 | 599 718,89 | 41,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 272 500,00 | 80 832,27 | 29,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 4 170,00 | 24,53 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523 000,00 | 160 923,61 | 30,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000,00 | 4 927,21 | 35,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 2 522,18 | 18,02 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 13,95 | 0,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 | 29 457,21 | 71,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 | 69 567,95 | 69,57 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 185 000,00 | 72 588,00 | 39,24 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 315 300,00 | 247 566,75 | 78,52 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 1 376,10 | 5,86 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 247 587,00 | 510 787,02 | 12,03 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 330 000,00 | 290 410,00 | 88,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 185 000,00 | 3 200,00 | 1,73 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 28 750,00 | 41,07 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 | 12 500,00 | 17,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 725,76 | 4,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 300,00 | 10 635,16 | 16,54 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 8 095,29 | 7,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 917 000,00 | 142 169,99 | 15,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 713,82 | 5,95 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 124,00 | 124,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 13 463,00 | 13 463,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 361 909 452,00 | 149 753 063,95 | 41,38 |

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIH) PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Wydatki wieloletnie i roczne w 2020 roku | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Procent wykonania |
|---|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | | | |
| Transport i łączność | 600 | 2 431 333,00 | 661,92 | 19 306 536,00 | 298,17 | 21 737 869,00 | 960,09 | 0,00% |
| | 600 | | | | | | | |
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 992 040,00 | 233,70 | 11 868 829,00 | 0,00 | 12 860 869,00 | 233,70 | 0,00% |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych) | | 0,00 | 0,00 | 11 868 829,00 | 0,00 | 11 868 829,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) | | 992 040,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 992 040,00 | 233,70 | 0,02% |
| | 600 | | | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 1 338 433,00 | 428,22 | 7 437 707,00 | 298,17 | 8 776 140,00 | 726,39 | 0,01% |
| Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Roosevelta) | | 391 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk | | 797 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 174,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki | | 0,00 | 0,00 | 6 162 707,00 | 298,17 | 6 162 707,00 | 298,17 | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Wydatki wieloletnie i roczne w 2020 roku | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Procent wykonania |
|--|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | | | |
| Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt | | 150 000,00 | 428,22 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 428,22 | 0,29% |
| Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt przebudowy ulicy Szafera | | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bahrkego | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 600 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 60095 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| Turystyka | 630 | 2 209 542,00 | 0,00 | 1 561 581,00 | 126 089,12 | 3 771 123,00 | 126 089,12 | 3,34% |
| | 630 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 63095 | 2 209 542,00 | 0,00 | 1 561 581,00 | 126 089,12 | 3 771 123,00 | 126 089,12 | 3,34% |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki) | | 2 209 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 542,00 | 0,00 | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Wydatki wieloletnie i roczne w 2020 roku | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Procent wykonania |
|--|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | | | |
| Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza) | | 0,00 | 0,00 | 1 459 582,00 | 31 672,50 | 1 459 582,00 | 31 672,50 | 2,17% |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej | | 0,00 | 0,00 | 101 999,00 | 94 416,62 | 101 999,00 | 94 416,62 | 92,57% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0,00 | 0,00 | 5 249 234,00 | 2 536 587,08 | 5 249 234,00 | 2 536 587,08 | 48,32% |
| | 700 | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 0,00 | 0,00 | 749 234,00 | 21 527,00 | 749 234,00 | 21 527,00 | 2,87% |
| Wykup gruntów i nieruchomości | WPPiGN | 0,00 | 0,00 | 749 234,00 | 21 527,00 | 749 234,00 | 21 527,00 | 2,87% |
| | 700 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 70095 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2 515 060,08 | 4 500 000,00 | 2 515 060,08 | 55,89% |
| Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B) | | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2 515 060,08 | 4 500 000,00 | 2 515 060,08 | 55,89% |
| Informatyka | 720 | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49% |
| | 720 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Wydatki wieloletnie i roczne w 2020 roku | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Procent wykonania |
|---|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | | | |
| Rozwój e-usług w mieście Elk | | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49% |
| Administracja publiczna | 750 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 35 362,50 | 200 000,00 | 35 362,50 | 17,68% |
| | 750 | | | | | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 35 362,50 | 200 000,00 | 35 362,50 | 17,68% |
| Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 35 362,50 | 200 000,00 | 35 362,50 | 17,68% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 100,00% |
| | 754 | | | | | | | |
| Straż Miejska | 75416 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 100,00% |
| Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku | | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 100,00% |
| Oświata i wychowanie | 801 | 7 913 348,00 | 3 706 340,33 | 369 341,00 | 101 030,24 | 8 282 689,00 | 3 807 370,57 | 45,97% |
| | 801 | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | 7 500 000,00 | 3 706 340,33 | 119 341,00 | 101 030,24 | 7 619 341,00 | 3 807 370,57 | 49,97% |
| Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne | | 0,00 | 0,00 | 104 041,00 | 101 030,24 | 104 041,00 | 101 030,24 | 97,11% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Wydatki wieloletnie i roczne w 2020 roku | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Procent wykonania |
|--|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | | | |
| Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna | | 7 500 000,00 | 3 706 340,33 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 3 706 340,33 | 49,4% |
| Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku | | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 801 | | | | | | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku | | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 801 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 80195 | 413 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 348,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia | | 413 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 348,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0,00 | 0,00 | 14 320 727,00 | 1 093 589,05 | 14 320 727,00 | 1 093 589,05 | 7,64% |
| | 900 | | | | | | | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Wydatki wieloletnie i roczne w 2020 roku | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Procent wykonania |
|---|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | | | |
| Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego | | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi) | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 900 | | | | | | | |
| Schroniska dla zwierząt | 90013 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Wykonanie kontenera do przetrzymywania wylapanych psów z terenu miasta Elku | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 900 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | 0,00 | 0,00 | 14 185 727,00 | 1 068 589,05 | 14 185 727,00 | 1 068 589,05 | 7,53% |
| Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli | | 0,00 | 0,00 | 13 375 655,00 | 1 067 998,65 | 13 375 655,00 | 1 067 998,65 | 7,98% |
| Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku | | 0,00 | 0,00 | 560 072,00 | 590,40 | 560 072,00 | 590,40 | 0,11% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Wydatki wieloletnie i roczne w 2020 roku | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Procent wykonania |
|---|----------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | | | |
| Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II | | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,00 | 0,00 | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,08% |
| | 921 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 92195 | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,00 | 0,00 | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,08% |
| Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych | | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,00 | 0,00 | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,08% |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 926 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 92695 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku | | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 16 524 398,00 | 3 708 215,76 | 44 043 136,00 | 5 892 781,16 | 60 567 534,00 | 9 600 996,92 | 15,85% |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Plan wydatków | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | ogółem wykonanie I półrocze 2020 r. | Procent wykonania |
|---|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | | | |
| Transport i łączność | 600 | 2 806 172,00 | 251 398,25 | 11 868 829,00 | 0,00 | 14 675 001,00 | 251 398,25 | 1,71% |
| | 600 | | | | | | | |
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 992 040,00 | 233,70 | 11 868 829,00 | 0,00 | 12 860 869,00 | 233,70 | 0,00% |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych) | | 0,00 | 0,00 | 11 868 829,00 | 0,00 | 11 868 829,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) | | 992 040,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 992 040,00 | 233,70 | 0,02% |
| | 600 | | | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 1 322 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 021,00 | 0,00 | 0,00% |
| Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Roosevelta) - wydatki majątkowe | | 391 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus - wydatki bieżące | | 133 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 588,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk | | 797 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 600 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 60095 | 492 111,00 | 251 164,55 | 0,00 | 0,00 | 492 111,00 | 251 164,55 | 51,04% |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - wydatki bieżące | | 391 251,00 | 251 164,55 | 0,00 | 0,00 | 391 251,00 | 251 164,55 | 64,20% |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - wydatki majątkowe | | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| Turystyka | 630 | 2 209 542,00 | 0,00 | 1 854 993,00 | 163 662,39 | 4 064 535,00 | 163 662,39 | 4,03% |
| | 630 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 63095 | 2 209 542,00 | 0,00 | 1 854 993,00 | 163 662,39 | 4 064 535,00 | 163 662,39 | 4,03% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Plan wydatków | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | ogółem wykonanie I półrocze 2020 r. | Procent wykonania |
|--|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | | | |
| Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno | | 0,00 | 0,00 | 293 412,00 | 37 573,27 | 293 412,00 | 37 573,27 | 12,81% |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki) | | 2 209 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 542,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza) | | 0,00 | 0,00 | 1 459 582,00 | 31 672,50 | 1 459 582,00 | 31 672,50 | 2,17% |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej | | 0,00 | 0,00 | 101 999,00 | 94 416,62 | 101 999,00 | 94 416,62 | 92,57% |
| Działalność usługowa | 710 | 204 497,00 | 96 218,93 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 | 96 218,93 | 47,05% |
| | 710 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 71095 | 204 497,00 | 96 218,93 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 | 96 218,93 | 47,05% |
| Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk | WSiR | 204 497,00 | 96 218,93 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 | 96 218,93 | 47,05% |
| Informatyka | 720 | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49% |
| | 720 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49% |
| Rozwój e-usług w mieście Elk | | 0,00 | 0,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 3 001 892,00 | 1 966 000,00 | 65,49% |
| Nauka | 730 | 1 076 640,00 | 126 652,32 | 568 368,00 | 3 927,86 | 1 645 008,00 | 130 580,18 | 7,94% |
| | 730 | | | | | | | |
| Działalność wspomagająca badania | 73006 | 1 076 640,00 | 126 652,32 | 568 368,00 | 3 927,86 | 1 645 008,00 | 130 580,18 | 7,94% |
| Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR | | 0,00 | 0,00 | 568 368,00 | 3 927,86 | 568 368,00 | 3 927,86 | 0,69% |
| START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów | | 1 048 765,00 | 126 652,32 | 0,00 | 0,00 | 1 048 765,00 | 126 652,32 | 12,08% |
| Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ | | 27 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| Oświata i wychowanie | 801 | 508 552,00 | 0,00 | 444 343,00 | 250 408,34 | 952 895,00 | 250 408,34 | 26,28% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Plan wydatków | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | ogółem wykonanie I półrocze 2020 r. | Procent wykonania |
|--|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | | | |
| | 801 | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | 0,00 | 0,00 | 444 343,00 | 250 408,34 | 444 343,00 | 250 408,34 | 56,35% |
| Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku | | 0,00 | 0,00 | 36 589,00 | 16 962,59 | 36 589,00 | 16 962,59 | 46,36% |
| Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | | 0,00 | 0,00 | 76 615,00 | 42 500,99 | 76 615,00 | 42 500,99 | 55,47% |
| Bliżej Europy w SP 9 | | 0,00 | 0,00 | 27 033,00 | 0,00 | 27 033,00 | 0,00 | 0,00% |
| Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość. | | 0,00 | 0,00 | 87 696,00 | 50 360,98 | 87 696,00 | 50 360,98 | 57,43% |
| Wyposażenie elektronicznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne | | 0,00 | 0,00 | 104 041,00 | 101 030,24 | 104 041,00 | 101 030,24 | 97,11% |
| Uczymy się języków w szkole sportowej | | 0,00 | 0,00 | 112 369,00 | 39 553,54 | 112 369,00 | 39 553,54 | 35,20% |
| | 801 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 80195 | 508 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 552,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia - wydatki bieżące | | 95 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 204,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transgraniczna społeczność porozumienia - wydatki inwestycyjne | | 413 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 348,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 738 527,00 | 235 021,35 | 258 815,00 | 77 822,38 | 997 342,00 | 312 843,73 | 31,37% |
| | 853 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 85395 | 738 527,00 | 235 021,35 | 258 815,00 | 77 822,38 | 997 342,00 | 312 843,73 | 31,37% |
| Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej | | 0,00 | 0,00 | 22 835,00 | 7 500,00 | 22 835,00 | 7 500,00 | 32,84% |

| Wyszczególnienie | Dział rozdział | Plan wydatków | | | | Ogółem plan po zmianach 2020 r. | ogółem wykonanie I półrocze 2020 r. | Procent wykonania |
|---|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 r. | | | |
| LOKALNE PERSPEKTYWY | | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 5 200,00 | 32 400,00 | 5 200,00 | 16,05% |
| Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia | | 738 527,00 | 235 021,35 | 0,00 | 0,00 | 738 527,00 | 235 021,35 | 31,82% |
| Wsparcie elckich rodzin - ZIT | | 0,00 | 0,00 | 203 580,00 | 65 122,38 | 203 580,00 | 65 122,38 | 31,99% |
| Rodzina | 855 | 96 960,00 | 28 799,87 | 0,00 | 0,00 | 96 960,00 | 28 799,87 | 29,70% |
| | 855 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 85595 | 96 960,00 | 28 799,87 | 0,00 | 0,00 | 96 960,00 | 28 799,87 | 29,70% |
| Sojusz dla rodziny | | 96 960,00 | 28 799,87 | 0,00 | 0,00 | 96 960,00 | 28 799,87 | 29,70% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0,00 | 0,00 | 13 935 727,00 | 1 068 589,05 | 13 935 727,00 | 1 068 589,05 | 7,67% |
| | 900 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | 0,00 | 0,00 | 13 935 727,00 | 1 068 589,05 | 13 935 727,00 | 1 068 589,05 | 7,67% |
| Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli | | 0,00 | 0,00 | 13 375 655,00 | 1 067 998,65 | 13 375 655,00 | 1 067 998,65 | 7,98% |
| Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku | | 0,00 | 0,00 | 560 072,00 | 590,40 | 560 072,00 | 590,40 | 0,11% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 734 586,00 | 1 213,51 | 0,00 | 0,00 | 1 734 586,00 | 1 213,51 | 0,07% |
| | 921 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 92195 | 1 734 586,00 | 1 213,51 | 0,00 | 0,00 | 1 734 586,00 | 1 213,51 | 0,07% |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa | | 224 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych | | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,00 | 0,00 | 1 510 175,00 | 1 213,51 | 0,08% |
| Razem | | 9 375 476,00 | 739 304,23 | 31 932 967,00 | 3 530 410,02 | 41 308 443,00 | 4 269 714,25 | 10,34% |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
BUDŻETU W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan po zmianach w 2020r. | Wykonanie za I półrocze 2020r. |
|------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Dochody | | 329 032 596,00 | 162 599 680,09 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 35 311 591,00 | 11 375 316,59 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 293 721 005,00 | 151 224 363,50 |
| 2. | Wydatki | | 361 909 452,00 | 149 753 063,95 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 62 151 051,00 | 10 565 101,92 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 299 758 401,00 | 139 187 962,03 |
| 3. | Deficyt/Nadwyżka | | -32 876 856,00 | 12 846 616,14 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 32 876 856,00 | 19 340 724,49 |
| | Przychody ogółem | | 40 163 856,00 | 21 315 724,49 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 29 900 000,00 | 0,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 288 856,00 | 21 315 724,49 |
| 3. | Spłata udzielonych pożyczek | 951 | 1 975 000,00 | 0,00 |
| | Rozchody ogółem | | 7 287 000,00 | 1 975 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki | 991 | 2 287 000,00 | 1 975 000,00 |

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94% |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 754 760,00 | 419 003,00 | 55,51% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 754 760,00 | 419 003,00 | 55,51% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 754 760,00 | 419 003,00 | 55,51% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 471,00 | 128 609,00 | 95,64% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 726,00 | 5 864,00 | 50,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 726,00 | 122 745,00 | 1046,78% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 122 745,00 | 122 745,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 745,00 | 122 745,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 433 580,00 | 598 695,11 | 138,08% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 433 580,00 | 598 695,11 | 138,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 433 580,00 | 598 695,11 | 138,08% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 880,00 | 1 401,00 | 74,52% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 880,00 | 1 401,00 | 74,52% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 880,00 | 1 401,00 | 74,52% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 963 562,00 | 1 377 572,00 | 46,48% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 743 387,00 | 812 344,00 | 46,60% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 743 387,00 | 812 344,00 | 46,60% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 095,00 | 1 726,00 | 82,39% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 095,00 | 1 726,00 | 82,39% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 1 800,00 | 49,26% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 654,00 | 1 800,00 | 49,26% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 214 426,00 | 561 702,00 | 46,25% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 214 426,00 | 561 702,00 | 46,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 87 017 981,00 | 43 928 883,00 | 50,48% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 64 595 778,00 | 33 357 000,00 | 51,64% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 64 595 778,00 | 33 357 000,00 | 51,64% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 181 944,00 | 10 480 711,00 | 51,93% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 181 944,00 | 10 480 711,00 | 51,93% |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 940,00 | 1 937,00 | 65,88% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 940,00 | 1 937,00 | 65,88% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 110 141,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 110 141,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 127 178,00 | 89 235,00 | 70,17% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 127 178,00 | 89 235,00 | 70,17% |
| | | | Razem | 91 308 083,00 | 46 456 011,05 | 50,88% |

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 849,00 | 1 847,94 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37,00 | 36,23 | 97,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 812,00 | 1 811,71 | 99,98% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 754 760,00 | 389 992,39 | 51,67% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 754 760,00 | 389 992,39 | 51,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 861,00 | 330 686,07 | 52,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 444,00 | 54 847,28 | 50,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 455,00 | 4 459,04 | 28,85% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 471,00 | 46 961,81 | 34,92% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 887,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 122 745,00 | 46 961,81 | 38,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 100,00 | 20 400,00 | 78,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 487,00 | 3 506,76 | 78,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449,00 | 316,05 | 70,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 939,00 | 10 939,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,00 | 300,00 | 36,59% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 433 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 433 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 924,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 427 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 880,00 | 1 177,50 | 62,63% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 880,00 | 1 177,50 | 62,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 | 81,00 | 21,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 096,50 | 73,10% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 963 562,00 | 1 301 802,81 | 43,93% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 743 387,00 | 751 453,66 | 43,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 209,98 | 4,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 893,00 | 419 333,44 | 43,15% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 66 178,00 | 62 552,83 | 94,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 433,00 | 84 033,37 | 44,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 597,00 | 8 233,49 | 34,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 18 920,00 | 27,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 268,00 | 12 576,54 | 29,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 51 575,00 | 10 030,62 | 19,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 37 194,38 | 46,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 6 109,15 | 16,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 571,00 | 15,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 596,00 | 47 218,02 | 42,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 221,40 | 11,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 118,00 | 4 324,53 | 60,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 177,00 | 23 861,00 | 64,18% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 4 308,00 | 43,08% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 752,00 | 3 566,91 | 95,07% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 6 589,00 | 54,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 1 600,00 | 8,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 095,00 | 1 725,07 | 82,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 053,00 | 1 691,24 | 82,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42,00 | 33,83 | 80,55% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 1 800,00 | 49,26% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 654,00 | 1 800,00 | 49,26% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 214 426,00 | 546 824,08 | 45,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 501,82 | 20,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 993,00 | 396 106,07 | 50,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 787,00 | 54 787,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 754,00 | 63 941,30 | 43,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 452,00 | 5 566,99 | 27,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 667,00 | 13,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 006,00 | 23 253,90 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 87 017 981,00 | 43 579 203,17 | 50,08% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 64 595 778,00 | 33 201 179,54 | 51,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 046 714,00 | 32 905 604,79 | 51,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 836,00 | 190 501,72 | 46,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 076,00 | 43 875,52 | 99,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 107,00 | 38 859,06 | 55,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 992,00 | 5 285,45 | 52,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 053,00 | 17 053,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 181 944,00 | 10 292 630,46 | 51,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 630 573,00 | 10 008 470,38 | 50,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 691,00 | 179 882,53 | 54,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 239,00 | 36 199,79 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 869,00 | 34 088,19 | 56,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 676,00 | 4 859,16 | 56,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 169,00 | 3 253,00 | 8,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 700,00 | 95,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 486,00 | 12 938,06 | 21,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 241,00 | 7 239,35 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 456,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 110 141,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 961,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 511,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 014,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 014,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 127 178,00 | 85 393,17 | 67,14% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 127 178,00 | 85 393,17 | 67,14% |
| | | | Razem | 91 308 083,00 | 45 320 985,62 | 49,64% |

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓLROCZU 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Udzielone dotacje | | |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 3 322 664,00 | 0,00 | 4 330 773,90 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku | 0,00 | 0,00 | 660 359,60 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku | 0,00 | 0,00 | 105 196,82 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku | 0,00 | 0,00 | 337 090,54 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku | 0,00 | 0,00 | 229 590,14 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku | 0,00 | 0,00 | 338 626,46 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku | 0,00 | 0,00 | 328 644,08 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku | 0,00 | 0,00 | 610 448,70 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku | 0,00 | 0,00 | 139 750,52 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 261 072,40 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 253 393,80 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Plastuś | 0,00 | 0,00 | 194 268,58 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Udzielone dotacje | | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 112 875,42 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja | 0,00 | 0,00 | 42 999,60 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 289 785,15 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku | 0,00 | 0,00 | 77 741,28 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku | 0,00 | 0,00 | 120 838,05 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku | 0,00 | 0,00 | 149 964,48 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku | 0,00 | 0,00 | 27 881,82 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Promyk | 0,00 | 0,00 | 9 966,24 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku | 0,00 | 0,00 | 14 949,36 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 25 330,86 |
| 921 | 92113 | 2480 | Ełckie Centrum Kultury w Ełku | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku | 778 464,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Udzielone dotacje | | |
|-----------------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Ełku | 1 114 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 20 000,00 | 925 642,00 | 1 401 073,92 |
| 630 | 63095 | 2360 | Zadania z zakresu turystyki | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne) | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2360 | Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 11 177,45 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Udzielone dotacje | | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu | 0,00 | 0,00 | 133 250,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka) | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting) | 0,00 | 0,00 | 175 635,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia) | 0,00 | 0,00 | 39 762,55 |
| 854 | 85407 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 54 038,92 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Udzielone dotacje | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 136 900,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 925 642,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku) | 0,00 | 0,00 | 96 400,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu | 0,00 | 0,00 | 125 460,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta) | 0,00 | 0,00 | 164 950,00 |
| Razem | | | | 3 342 664,00 | 925 642,00 | 5 731 847,82 |

**Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2020 roku**

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoły podstawowe | 0,00 | 641 195,83 | 536 539,31 | 104 656,52 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 0,00 | 67 263,47 | 60 439,31 | 6 824,16 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | 0,00 | 102 301,69 | 70 827,13 | 31 474,56 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera | 0,00 | 112 215,60 | 98 563,12 | 13 652,48 |
| | Szkoła podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0,00 | 48 150,41 | 43 876,86 | 4 273,55 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami integracyjnymi | 0,00 | 110 423,45 | 89 109,30 | 21 314,15 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0,00 | 75 349,83 | 73 484,15 | 1 865,68 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0,00 | 93 240,13 | 70 423,03 | 22 817,10 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku | 0,00 | 32 251,25 | 29 816,41 | 2 434,84 |
| 2. | Przedszkola | 0,00 | 804 241,53 | 606 768,70 | 197 472,83 |
| | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku | 0,00 | 77 857,96 | 63 241,10 | 14 616,86 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku | 0,00 | 44 621,89 | 30 869,51 | 13 752,38 |
| | Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku | 0,00 | 308 340,79 | 237 898,65 | 70 442,14 |
| | Miejskie przedszkole "Bajka" w Ełku | 0,00 | 133 176,23 | 123 520,43 | 9 655,80 |

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku | 0,00 | 48 518,92 | 37 414,23 | 11 104,69 |
| | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku | 0,00 | 68 832,02 | 47 704,22 | 21 127,80 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku | 0,00 | 122 893,72 | 66 120,56 | 56 773,16 |
| 3. | Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku | 0,00 | 190,20 | 114,32 | 75,88 |
| | Ogółem | 0,00 | 1 445 627,56 | 1 143 422,33 | 302 205,23 |

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2020 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 8 424 292 zł

Wykonanie – 3 917 205,04 zł, 46,50 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

w tym:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Plan – 8 364 692 zł

Wykonanie – 3 892 395,94 zł, 46,53 %

Na podstawie zawartych Porozumień Międzygminnych z Gminą Ełk i Gminą Stare Juchy – Gmina Miasto Ełk z dniem 1 stycznia 2020 r. przejęła zadania własne w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze.

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

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

Dopłatą objęto 635 657,03 wozokm, w tym:

1. Miasto Ełk – 465 872,03 wozokm,
2. Gmina Ełk – 165 783 wozokm,
3. Gmina Stare Juchy – 4 002 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

1. Miasto Ełk – 2 782 025,98 zł ,
2. Gmina Ełk – 1 035 868,52 zł,
3. Gmina Stare Juchy – 27 890,37 zł .

W 2020 r. dokonano rozliczeń przekazanych „MZK“ Sp. z o. o. w Ełku dopłat, w wyniku których powstała rozliczona w 2020 r.:

1. niedopłata dla Miasta Ełk w kwocie 46 611,07 zł,
2. nadpłata dla Gminy Ełk w kwocie 7 826,02 zł,

3. nadpłata dla Gminy Stare Juchy w kwocie 109,20 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych w 2020 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

1. sprzedaż biletów zrealizowana w 32,84 % na kwotę 1 160 307,01 zł,
2. koszty ogółem wykonane w 49 % tj. 5 429 189,03 zł,
3. przychody ogółem wykonane w 49,58 % tj. 5 517 171,04 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 91,37 etatów. W pierwszej połowie 2020 r. przyjęto 4 osoby, a zwolniono 2 osoby.

Stan taboru na dzień 30.06.2020 r. to 35 autobusów, w tym 3 wdzierżawione Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o .o. autobusy hybrydowe.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r. był dodatni i wynosił 57 898,01 zł netto.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 59 600 zł

Wykonanie – 24 809,10 zł, 41,63 % planu

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 6 464 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 703 szt. karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 36 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 1 190 088 zł

Wykonanie – 467 671,91 zł, 39,30 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

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

Plan 133 588 zł, wykonanie 0 zł (działania nieinwestycyjne)

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Projekt składany w partnerstwie z miastem Alytus (Litwa) w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Projekt zakładał przebudowę ul. Roosevelta w Ełku.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 056 500 zł

Wykonanie – 467 671,91 zł, 44,27 %

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymania dróg gminnych tj.:

- remonty nawierzchni bitumicznych – 145 519 zł,
- remonty nawierzchni gruntowych – 29 488 zł,
- remonty nawierzchni rozbieganych betonowych – 162 109 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego – 41 403 zł,
- konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej – 24 314 zł,
- projekty stałej organizacji ruchu, pomiary widoczności, uzgodnienia – 8 676 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych, samochodów służbowych oraz opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 49 086 zł,
- zakup materiałów (paliwa i części oraz badania tech. sam. służbowy) – 4 600 zł,
- pozostałe wydatki (naprawy i czyszczenie samochodu służbowego) – 2 477 zł.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 50 000 zł

Wykonanie – 0 zł

Z powyższej kwoty planowane jest sfinansowanie:

- remontu dojść i stopni schodów w obszarze przejścia podziemnego przy ul. Kilińskiego w Ełku,
- wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy budynku Dąbrowskiego 10.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 492 111 zł

Wykonanie – 251 164,55 zł, 51,04 % planu

Projekt: „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”

W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2020 roku zaangażowanych w obsługę projektu takich jak: Kierownik projektu, Specjalista ds. finansowych oraz Specjalista ds. konsultacji społecznych (wynagrodzenie brutto oraz składki pracodawcy ZUS);
- przeprowadzenie badania i sporządzenie protokołu z kontroli sprawozdania rocznego części finansowej z realizacji projektu przez biegłego rewidenta;
- opracowanie i przygotowanie dokumentu pn. „Polityka Parkingowa Miasta Ełku”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

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

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 498 412 zł

Wykonanie – 80 188,72 zł, 16,09 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”

Plan 293 412 zł, wykonanie 37 573,27 zł, 12,81 % planu (wydatki nieinwestycyjne)

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

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

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu). Wydatki te rozliczane są w ramach kosztów pośrednich, tj. 10% innych wydatków poniesionych w ramach projektu. W ramach kosztów pośrednich zaksięgowana została również kwota zakupu materiałów biurowych.

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z przygotowaniem audioprzewodnika, wydrukiem mapy turystycznej Ełku i Kowna oraz wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej w miejscu inwestycji – budowy wieży widokowej.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan 195 000 zł, wykonanie 35 115,45 zł, 18,01 %

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, plan 190 000 zł, wykonanie 35 115,45 zł, 18,48 % planu

Środki wydano na: aktualizację i druk folderu turystycznego miasta w 6 wersjach językowych; tłumaczenie tekstów do folderów; modernizację billboardu przy ul. Kościuszki wraz z nową grafiką; publikację artykułu miasta Ełku w dodatku "Wakacje Last Minute 2020"; wykonanie materiałów turystycznych, tj. naklejki z kodem QR; oklejenie samochodu grafiką promującą Ełk.

Z powodu epidemii koronawirusa znaczna część planowanych wcześniej działań w zakresie turystyki została odwołana lub znacząco ograniczona. Wynika to m.in. z niemal całkowitego zamrożenia branży turystycznej w okresie marzec - maj, zamknięcia lub ograniczenia działalności jednostek miejskich, odwołania/ograniczenia organizacji wydarzeń.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan 10 000 zł, wykonanie 7 500 zł, 75 % planu

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

W ramach powyższych środków dofinansowano 2 zadania, w tym 6 spacerów krajoznawczych z przewodnikiem po Ełku i okolicach oraz organizacja kursu Instruktora Turystyki Rowerowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 910 234 zł

Wykonanie – 105 097,51 zł, 11,55 % planu

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan 129 000 zł, wykonanie 65 695,41 zł, 50,93 % planu

W pierwszym półroczu 2020 r. wydatki zostały poniesione na: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, opinię geotechniczną gruntu, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze, ogłoszenia prasowe, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty przekształceniowe za nabytą z mocy prawa od Skarbu Państwa własność nieruchomości.

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.

Środki finansowe w drugim półroczu 2020 r. zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Wydziału, opłatę czynszu za kąpielisko przy jez. Selmęt Mały dzierżawione od Nadleśnictwa Ełk oraz kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej. Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100 %.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 32 000 zł, wykonanie 17 875,10 zł, 55,86 % planu

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. były realizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków

i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej.

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

Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100 %.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 749 234 zł, wykonanie 21 527 zł, 2,87 % planu

W pierwszym półroczu 2020 r. wydatki zostały poniesione na nabycie od Powiatu Ełckiego nieruchomości pod powiększenie obszaru parku linowego przy ul. Grunwaldzkiej, za cenę obniżoną do 1 zł za każdą z działek. Pozostała kwota dotyczy nabytej od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Żelaznej. Ponadto, w pierwszym półroczu zakończono rokowania w sprawie nabycia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Kolonia oraz działki przy ul. Przytorowej w kompleksie byłych garaży, zaś zawarcie umów notarialnych będzie miało miejsce w lipcu 2020 r.

W drugim półroczu planuje się kontynuację prowadzonych negocjacji na nabycie nieruchomości pod pas drogowy przy ul. Baranki, pod drogę wewnętrzną przy ul. Gizewiusza 4 i 8 oraz garaży kolidujących z drogą wewnętrzną przy ul. Wawelskiej. Przewiduje się także wypłatę odszkodowań za nabyte z mocy prawa grunty pod pas drogowy ul. Bora Komorowskiego w wysokości ustalonej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Ełckiego oraz z tytułu zniesienia w postępowaniu sądowym udziału 1/2 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Towarowej. Pozostała część środków związana jest z wypłatą odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt pod poszerzenie pasa drogowego ul. Maternika, wykupy terenów pod poszerzenie ul. Jagiełły i Spacerowej oraz terenu zieleni przy ul. Szafera.

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

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 715 792 zł

Wykonanie – 706 116,92 zł, 41,15 % (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 585 034,03 zł,
- fundusz remontowy Wspólnot będących w obcym zarządzie – 20 687,98 zł,
- utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych – 99 884,93 zł,
- zobowiązania z tytułu dziedziczenia – 509,98 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan – 115 700 zł

Wykonanie – 14 972,17 zł, 12,94 % planu

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące, plan 23 200 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 23 200 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 wyłożenia planu do publicznego wglądu, z terminem składania uwag do 11 sierpnia br. Płatności będą realizowane po zakończeniu powyższych czynności.

§ 4010, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane wydatki związane są z umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Wykonanie jest zerowe, ponieważ z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, prace konsultacyjne zostały zawieszono.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 39 000 zł, wykonanie 8 650 zł, 22,18 % planu

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne wyłącznie własne, miasta Ełku (4 opracowania). Niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu, że wójtowie gmin Ełk i Kalinowo nie przedłużyli porozumień w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej powołanej w Mieście Ełk, pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, choć początkowo deklarowali taką wolę i wskazali ilość opracowań przewidzianych do opiniowania przez Komisję, na co zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie ok. 23 000 zł (60 %). W odniesieniu do wójta gminy Stare Juchy takie porozumienie jest zawarte, gmina deklarowała dwa opracowania, więc jest realna szansa, że do końca roku 2020 zostaną one przedłożone do MKU-A, celem zaopiniowania. 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 wójt gminy Stare Juchy przekaze swoje plany do opiniowania dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej to, do końca roku może zostać wykonane jeszcze ok. 13 %. Wykonanie wydatków związanych z umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie jest zerowe, ponieważ z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, prace konsultacyjne zostały zawieszono.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 200 zł, wykonanie 2 199,86 zł, 99,99 % planu

Zaplanowane wydatki związane są z umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Ze środków zostały zamówione koszulki oraz kurtki na konsultacje społeczne. Plan wykonano w pełni.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan 46 300 zł, wykonanie 4 122,31 zł, 8,90 % planu

Wydatki na tym paragrafie związane są z:

- uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotychczas jedyne koszty poniesione to opracowanie introligatorskie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-SP Nr 5” – 190 zł. W I półroczu 2020 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku. Procedura jednego została zakończona, a pozostałe wciąż znajdują się w realizacji.

- umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Ze środków zostały zakupione gadżety reklamowe, promujące konsultacje społeczne, w kwocie 3 932,31 zł.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 477 400 zł

Wykonanie – 161 317,76 zł, 33,79 % planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano :

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 155 679,40 zł,
- cięcia drzew gatunku klon pospolity na terenie cmentarza komunalnego numer 1 w Ełku w sektorze Ł – 5 638,36 zł.

W drugim półroczu planowana jest wymiana pomników nagrobnych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu komunalnym nr 1 w Elku, dalsze częściowe finansowanie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych oraz prace pielęgnacyjne znajdującego się tam drzewostanu. Ponadto w trakcie realizacji jest umowa na prace porządkowo – pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie miasta Elku.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 7 344 497 zł

Wykonanie – 3 337 208,55 zł, 45,44 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 60 000 zł

Wykonanie – 641,16 zł, 1,07 % planu

W I półroczu opłacono catering na spotkaniu Zespołu Miejskiego w Projekcie Rozwój Lokalny.

Zaangażowano 2 952 zł na utrzymanie i wsparcie techniczne strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl.

Pozostałe środki przeznaczono na bieżące analizy/opracowania związane z wdrażaniem strategii miejskiej i EOF a także Programu Rewitalizacji oraz na przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego miasta Elku i wykorzystane zostaną w II połowie 2020 r.

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

Plan – 7 080 000 zł

Wykonanie – 3 240 348,46 zł, 45,77 %

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

- świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna)
– 1 147 300,13 zł,
- eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe)
– 2 093 048,33 zł.

Na wykonanie wydatków na poziomie 45,77 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

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

„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020” za I półrocze 2020 roku”

Plan – 204 497 zł

Wykonanie – 96 218,93 zł, 47,05 % planu

Realizacja projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020 r.” 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 2020 roku na funkcjonowanie biura wydatkowano kwotę 96 218,93 zł, co stanowi 47,05 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych dla pracowników Biura Związku ZIT. Biuro zatrudnia trzech pracowników: kierownika biura (2/3 etatu), specjalistę ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości (1/2 etatu) oraz specjalistę ds. finansowych (1/2 etatu). W I półroczu 2020 r. pojawiły się również wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz opłaceniem faktury za przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku wraz z aktualizacją analizy SWOT na potrzeby aktualizacji „Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025” zgodnie z umową BZIT.1.2020. 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 2020 roku środki finansowe przeznaczone na realizację projektu wydatkowane będą na funkcjonowanie Biura Związku ZIT oraz wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ponadto finansowane będzie wsparcie eksperckie w procedurze wydawania rekomendacji dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z RPO WiM 2014-2020 w ramach działań/poddziałów dedykowanych dla ZIT (bis) Ełku oraz inne zadania wymagane przez Komitet Sterujący Związku ZIT MOF Ełk oraz Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 3 001 892 zł

Wykonanie – 1 966 000 zł, 65,49 % planu

Projekt „Rozwój e-usług w mieście Ełk”

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

W projekcie wykonane zostanie 16 e-usług o stopniu dojrzałości od 3 do 5 będą to m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, oddanie gruntów komunalnych w użyczenie, rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, udostępnienie danych osobowych dla instytucji, zgłaszanie zagrożeń, wniosek o dane osobowe w kontekście RODO, płatność mandatów, uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Ełk, stypendium za aktywność społeczna i wyniki w nauce, zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Efektom realizacji projektu będzie świadczenie przez Urząd Miasta Ełku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości 3, 4 i 5 oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności 16 e-usług oraz zakup sprzętu elektronicznego

W I półroczu 2020 roku zakupiono sprzęt elektroniczny. Na II półrocze b.r. przewidziano realizację wdrożenia e-usług oraz działania promocyjne zgodnie z zaplanowanym budżetem.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA

Plan – 3 320 226 zł

Wykonanie – 729 449,23 zł; 21,97 % planu

Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Plan 1 675 218,00 zł, wykonanie 598 869,05 zł, 35,75 % planu

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec czerwca 2020 r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 10 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 279 390,65 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 30 796,15 zł. Zakupiono: materiały biurowe, wyposażenie do sali biznesowej, środki czystości, środki dezynfekujące oraz materiały służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe wyposażenie do laboratorium mikrobiologii i inne. Na energię i wodę wydano 122 313,23 zł. Na usługi remontowe wydano 11 920,95 zł. Wykonano konserwację dźwigu, wymieniono uszkodzone pakiety szybowe, dokonano konserwacji separatora oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT. Na usługi pozostałe wydano 69 871,96 zł. Środki wydano na: usługę sprzątnięcia powierzchni PNT, ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, promocja PNT, aktualizacja programów finansowo-kadrowych oraz wydatki związane z opłatami akredytacyjnymi i z audytem laboratorium mikrobiologii. Pozostałe wydatki w wysokości 84 576,11 zł dotyczyły opłat za: ubezpieczenie mienia, koszty delegacji, odpis na ZFŚS,

opłatę za trwałą zarząd jednostki, opłatę podatku od nieruchomości, podatku VAT, koszty opłat za gospodarowanie odpadami, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT.

W 2020 r. Laboratorium zrealizowało 23 zlecenia, do 30.06 przebadano 171 próbek w 223 testach badawczych (mikrobiologia i chemia).

Z uwagi na pandemię COVID-19 w I półroczu 2020 r. zostały wstrzymane działania szkoleniowe oraz wydarzenia organizowane na terenie PNT, a skierowane zostały do osób z zewnątrz. PNT prowadzi obecnie działania informacyjne online.

Projekt: Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Plan 568 368 zł, wykonanie 3 927,86 zł, 0,69 % planu

Projekt realizowany z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 85% dofinansowany ze środków UE, 15% stanowi wkład własny. VAT jako wydatek kwalifikowany. Projekt realizowany od maja 2019 r. Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. W 2020 r. w procesie inkubacji bierze udział 8 lokalnych MŚP. Do końca czerwca b. r. zostały dostarczone usługi wsparcia księgowego i prawnego dla inkubowanych firm. W dalszym okresie będą realizowane usługi specjalistyczne w zakresie doradztwa specjalistycznego oraz inne usługi mające na celu stworzenie prototypu nowego produktu bądź usługi. Zakończenie projektu planuje się na 31 grudnia 2020 r.

Projekt: „START UP HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów”

Plan 1 048 765 zł, wykonanie 126 652,32 zł, 12,08 % planu

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 100 % dofinansowany ze środków UE. VAT jako wydatek niekwalifikowany stanowi wkład własny do projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r. Głównym celem projektu jest stworzenie na obszarze polski wschodniej korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji. W okresie do końca czerwca br. zostały zrealizowane wydatki na działania związane z realizacją procesu inkubacji 7 przedsiębiorstw typu start-up z II cyklu projektu polegające m.in. na realizowaniu usług podstawowych i specjalistycznych w zakresie opracowania prototypów. W 2020 r. proces inkubacji przejdzie 14 firm typu start-up. Zakończenie projektu planuje się na sierpień 2023 r.

Projekt: „PROGRAM EDUKACYJNY – TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ” – ang. „YOUR START UP YOUR FUTURE - EDUCATION PROGRAMME”

– projekt wprowadzony do budżetu w czerwcu 2020 r.

Plan 27 875 zł, wykonanie 0 zł

Projekt aktualnie ubiegający się o dofinansowanie zakładający realizację wspólnego programu edukacyjnego w partnerstwie polsko-litewskim w ramach V naboru do Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska, Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu. Projekt zakłada m.in. realizację programu edukacyjnego, warsztatów na temat ekosystemu startupowego (dostępnego online dla szerokiego grona odbiorców), a także warsztatów specjalistycznych dot. projektowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Gmina Miasto Ełk / Park Naukowo-Technologiczny w Ełku będzie liderem wiodącym projektu, realizatorem Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, partnerstwo po stronie litewskiej zapewni publiczna instytucja otoczenia biznesu PVC „Projektą Vadybos Centras” pol. Centrum zarządzania projektami w Kownie. W ramach projektu możliwe jest rozszerzenie partnerstwa o inne instytucje otoczenia biznesu z terenu objętego wsparciem programu. Wartość projektu wynosi – 195 125 zł, z czego wkład własny Gminy Miasta Ełk/ PNT w Ełku - 15% tj. 29 269 zł. VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 0 zł, 0 % planu

§ 4190 - nagrody konkursowe

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 1 176 607,00 zł

Wykonanie – 567 897,87 zł, 48,27 % planu

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

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

Plan – 471 830,00 zł

Wykonanie – 224 331,04 zł, 47,54 % 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 styczniową sesję Rady Miasta oraz kosztów obsługi kserokopiarki.

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

Plan – 12 731 536,00 zł

Wykonanie – 6 169 006,85 zł, 48,45 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część z nich stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, brygady remontowo - konserwacyjnej Wydziału Mienia Komunalnego oraz pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej księgowanych w innych działach budżetu). Oprócz wydatków płacowych opłacane z tego paragrafu są refundacje zakupu okularów pracowników Urzędu Miasta, wypłata diet członków Komisji Mieszkaniowej, umowy zlecenia i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. książek, druków, wydawnictw i prasy, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów i mniejszego sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodczy, mebli biurowych, środków do utrzymania czystości i sprzątnia, materiałów do prac naprawczych, remontowych i innych oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody – do budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację i naprawę windy, 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, prawne, komornicze, utrzymania kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego, odprowadzanie ścieków. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i za granicą, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zakończenie rozbudowy i modernizacji systemu wentylacji wymuszonej i klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 328 700 zł

Wykonanie – 118 650,61 zł, 36,10 % planu

§ 4110, § 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan 3 000 zł, wykonanie 0 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 25 000 zł, wykonanie 1 085 zł, 4,34 % planu

Środki wydano m.in. na: tłumaczenie tekstów na język ukraiński; licencję na dwa projekty fotograficzne.

§ 4190 - nagrody konkursowe, plan 18 000 zł, wykonanie 2 164,80 zł, 12,03 % planu

Środki przeznaczone na konkurs „Nagroda Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku. Wydatki poniesione na statuetki. Nabór wniosków przedłużony do 30 czerwca.

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia, plan 75 000 zł, wykonanie 53 171,09 zł, 70,89 % planu

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów, wyposażenia i materiałów promocyjnych w tym m.in. na: bidony, kubki bambusowe, pluszowe misie, głośniki bluetooth, zestawy z notesem, butelki termiczne, powerbanki, portfele, notesy, parasole, pióra.

§ 4300 - zakupy usług pozostałych, plan 207 000 zł, wykonanie 62 229,72 zł, 30,06 % planu

Środki wydano m.in. na: produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; emisję i zamieszczenie ogłoszeń/komunikatów w mediach; promocję Ełku w ramach 59. Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko–Mazurskiego”; produkcję spotów informacyjnych oraz spotu edukacyjno-promocyjnego; wykonanie materiałów promocyjnych: flagi materiałowe, realizację akcji „Ełk, tu się urodziłem”; usługi poligraficzne np. wykonanie plakatów w ramach promocji „Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”, wykonanie kartek okolicznościowych; publikację artykułu miasta Ełku w dodatku „Panoptikum Samorządów”; modernizację strony internetowej; naprawę aparatu fotograficznego; wykonanie statuetek okolicznościowych.

§ 4430 - różne opłaty i składki, plan 700 zł, wykonanie 0 zł

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 237 240 zł

Wykonanie – 89 048,99 zł, 37,54 % planu

Wydatki realizowane przez Biuro Prezydenta

Plan 182 200 zł, wykonanie 87 184,99 zł, 47,85 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w I półroczu 2020 roku za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”- 1 302 zł
2. Związek Miast Polskich – 20 554,99 zł
3. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 59 278 zł
4. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 3 750 zł
5. Stowarzyszenie „Szesnastka”- 2 300 zł

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan 45 000 zł, wykonanie 1 864 zł, 4,14 % planu

W I półroczu 2020 r.: wykonano skany i wydruki map będących załącznikami do projektu „Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk”; opłacono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz przeprowadzono audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości projektu „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”.

Z pozostałych środków finansowych w II półroczu 2020 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. Ponośzone są również opłaty np. za uzyskanie interpretacji indywidualnej, czy wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 10 040 zł, wykonanie 0 zł,

Środki planowane jako dotacja finansowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku.

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

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

Plan – 11 726 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki Urzędu Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Urząd Miasta nie poniósł wydatków z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan – 122 745 zł

Wykonanie – 46 961,81 zł, 38,26 % planu

Są to koszty wypłat diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umów na obsługę informatyczną komisji i innych prac związanych z obsługą wyborów, zakupu materiałów i tonerów oraz zakupu usług (przesyłki pocztowe, wydruk i przygotowanie materiałów wyborczych).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 2 500 zł, 16,67 % planu

§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

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

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 8 500 zł

Wykonanie – 4 789,04 zł; 56,34 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 334 zł, 74,11 % planu

- opłata faktury za zakup dwóch akumulatorów i modułu sterującego do niesprawnych syren alarmowych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowego.

§ 4260 - zakup energii – wykonanie 2 255,04zł, 46,02 % planu

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 1 200 zł, 66,67 % planu

- opłata faktury za wykonanie przeglądu i naprawę niesprawnych syren alarmowych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowego.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 2 024 191 zł

Wykonanie – 969 699,93 zł; 47,91 % planu

Wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 852 183,14 zł.

W I półroczu 2020r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 23 strażników miejskich – stan na 30.06.2020r. z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 16 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 29 524,33 zł - zakup paliwa, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice, płyny dezynfekujące), uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe,

§ 4270 zakup usług remontowych - 3 034,99 zł - utrzymanie w należyтым stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 1 075 zł - badania okresowe wynikające z kodeksu pracy,

§ 4300 zakup usług pozostałych - 2 097,07 zł - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki,

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 162,50 zł - delegacje,

§ 4430 różne opłaty i składki - 7 624 zł - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych, w tym nowo zakupionego,

§ 4440 odpisy na ZFŚS - 37 800,00 zł - „wczasy pod gruszą”, pożyczki

§ 4700 szkolenie pracowników - 2 373,90 zł - szkolenie - „Ratownictwo zwierząt dla służb miejskich, gminnych i państwowych”

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - 33 825 zł - zabudowa i oklejenie (oznakowanie) nowo zakupionego samochodu służbowego.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZNIĘ KRYZYSOWE

Plan – 467 100 zł

Wykonanie – 414 197,22 zł; 88,67 % planu

Wydatki poniesione zostały na zakup środków do dezynfekcji powierzchni i rąk, rękawiczek, masek, kombinezonów i innych środków ochrony osobistej na potrzeby Urzędu Miasta, jednostek podległych oraz spółek w nadzorze właścicielskim Gminy Miasta Elku, a także usługi dezynfekcji budynków Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 6 000 zł, 60 % planu

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

W ramach powyższych środków zlecono realizację 1 zadania Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu woj. Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie polegające na patrolowaniu i udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w okresie wakacyjnym na Jeziorze Ełckim.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 56 741 188 zł

Wykonanie – 26 999 761,62 zł, 47,58 % planu (z wyłączeniem pozostałych wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji (łącznie z wydatkami majątkowymi):

Plan wydatków ogółem 56 741 188 zł., wykonanie 26 999 761,60 zł, tj. 47,58 % planu.

Wydatki dotyczą 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9). W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W okresie od 12 marca do końca czerwca nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły, a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły. Szkoły realizowały również projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Realizacja projektów, których nie można było fizycznie zrealizować w zaplanowanym okresie, została wydłużona do końca bieżącego roku.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 068 974,69 zł – tj. 46,27 % planu,
- 2) pozostałe wydatki – 3 680 378,59 zł
- 3) wydatki bieżące w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków UE i BP – ogółem 250 408,34 zł – tj. 56,35 % planu, w tym:

3.1 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048231 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Bliżej Europy”, realizowany jest od 01.08.2018 do 31.05.2020 r. Wydatków w ramach projektu w pierwszym półroczu 2020 roku nie było.

3.2 „Erasmus +” – realizowany w Zespole Szkół Sportowych na podstawie umowy nr: 2019-1- PI01-KA101-061712 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą

w Warszawie. Projekt – „Uczymy się języków w szkole sportowej”, realizowany od 01.07.2019 do 31.12.2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok – 112 369 zł – wykonanie 39 553,54 zł – tj. 35,20 %;

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

Plan wydatków na 2020 rok – 36 589 zł – wykonanie 16 962,59 zł – tj. 46,36 %

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

Plan wydatków na 2020 rok – 87 696 zł – wykonanie 50 360,98 zł – tj. 57,43 %;

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

Plan wydatków na 2020 rok – 76 615 zł – wykonanie 42 500,99 zł – tj. 55,47 %;

3.6 Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.09.03.04-28-0005/17. Projekt: Dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych – Infrastruktura edukacji pn. „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne”. W ramach realizacji projektu doposażono 8 pracowni w 5 szkołach podstawowych, w tym: w SP 1 pracownię chemiczną, fizyczną i wczesnoszkolną, w SP 4 – pracownię geograficzną, w SP 5 pracownię biologiczną i geograficzną, w ZSS pracownię fizyczno-chemiczną, w SP 7 pracownię biologiczną.

Plan wydatków na 2020 rok – 104 041 zł – wykonanie 101 030,24 zł - tj. 97,11 % (wydatki majątkowe)

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 866 777 zł

Wykonanie – 390 645,46 zł, 45,07 % planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, ZSS), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. W okresie od 12 marca do końca czerwca nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 365 974,49 zł – 45,07 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 24 670,97 zł – 43,37 % planu.

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

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan – 25 058 696 zł

Wykonanie – 12 421 625,77 zł, 49,57 % planu

Gmina Miasto Elk prowadzi 7 przedszkoli publicznych: Perełka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Światelko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka. W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki. W okresie od 12 marca do 25 maja przedszkola pracowały w trybie pracy zdalnej zachowując restrykcje wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

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

- 1) wydatki miejskich przedszkoli – 8 850 308,71 zł – 49,25 % planu,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3 571 317,06 zł – 50,80 % planu,

W rozdziale 80104 wydatki bieżące kształtują się powyżej 50 % w stosunku do upływu roku w paragrafach 4040, 4430, 4440 wynika to z przepisów prawa. W paragrafach dotyczących bieżącej działalności 4270 i 4700 wykonanie planu powyżej 50 % wynika z organizacji pracy przedszkoli.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 153 315 zł

Wykonanie – 42 999,60 zł, 28,05 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty funkcjonującym jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne”. Dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały niepubliczne punkty przedszkolne: „Pszczółka Maja” i „Akademia Rozwoju” – zarejestrowane w systemie jednostek oświatowych.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan – 1 155 203 zł

Wykonanie – 567 896,53 zł, 49,16 % planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W okresie styczeń-czerwiec 2020 roku szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. W okresie od 12 marca do końca czerwca nauczanie i zajęcia prowadzone były w trybie pracy zdalnej. Restrykcje wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19 były przestrzegane przez szkoły, a praca zdalna była jednym z elementów zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na szkoły. Wydatki bieżące LO ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią: wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540 296,53 zł – 48,34 % planu

2) pozostałe wydatki bieżące 27 600 zł – 73,41 % 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 DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan – 510 638 zł

Wykonanie – 84 246,46 zł, 16,50 % planu

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół, przedszkoli, Centrum Edukacji Ekologicznej – 36 072,39 zł.

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

Z otrzymanej dotacji na realizację wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa metodycznego – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne doradcom metodycznym, których funkcje wygasły w 2019 roku, oraz wypłacono wynagrodzenie za I-VI.2020 r. doradcy

metodycznemu, którego funkcja wygasa z końcem bieżącego roku szkolnego - ogółem wypłacono 28 174,07 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 3 443 955 zł

Wykonanie – 1 616 154,27 zł, 46,93 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 529 450,92 zł tj. 47,61 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 86 703,35 zł tj. 37,42 % planu

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

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

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

Plan – 2 373 817 zł

Wykonanie – 980 699,53 zł, 41,31 % 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 3 oraz przedszkolach „Bajka”, „EkoLudki”, „Mali Odkrywcy”, „Słoneczna Ósemka”, „Światełko” 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”, „Akademia Rozwoju” dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne. Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół 314 488,75 zł tj. 38,07 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293 326,01 zł, pozostałe wydatki bieżące 21 162,74 zł;

2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli 666 210,78 zł tj. 43,05 % 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 – 3 313 824 zł

Wykonanie – 1 656 668,92 zł, 49,99 % 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 1 560 828,95 zł tj. 49,27 % planu;
- 2) pozostałe wydatki bieżące 95 839,97 zł tj. 65,67 % planu.

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

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

Plan – 11 039 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki zaplanowane w Zespole Szkół Sportowych nie były realizowane, ze względu na pandemię COVID-19.

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

Plan – 433 580 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 2020 roku.

Zakupy i dostawy materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz podręczników na rok szkolny 2020/2021 odbywają się w okresie wakacyjnym i na początku roku szkolnego.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 299 895 zł

Wykonanie – 200 922,47 zł, 8,74 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej:

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł

Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2020 r. w formie dotacji celowej dla powiatu ełckiego, celem dofinansowania wyposażenia Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedy oraz doświadczenia świata w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

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

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

W ramach powyższych środków przekazano dotację dla Stowarzyszenia Adelfi na prowadzenie Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu Działam” w 2020 r.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji:

Plan wydatków ogółem 2 134 691 zł, wykonanie 140 922,47 zł tj. 6,60 % planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1. zwrot za bilety dla niepełnosprawnych uczniów oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 1 124,40 zł,
2. wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody za udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 10 208 zł,
3. usługi związane z wdrożeniem programu VULCAN – 22 500 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące – zakup usług – związane z badaniami uczniów przez lekarza medycyny sportowej – 4 150 zł,
5. wydatki związane z obsługą ścianki wspinaczkowej w SP 2 – 3 310,07 zł,
6. wydatki realizowane z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) w ramach I osi priorytetowej. W ramach otrzymanego grantu zakupiono laptopy

do pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Wydatkowano 99 630 zł.

Projekt „Transgraniczna społeczność zrozumienia”

Plan 95 204 zł, wykonanie 0 zł (wydatki nieinwestycyjne)

Projekt złożony w partnerstwie z miastami Alytus i Lazdijai (Litwa) w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Jest w trakcie oceny.

Zakres projektu po stronie miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu przy Oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku. Planowana inwestycja to Montessoriański Ogród Sensoryczny.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano doposażenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej: zakup wyposażenia do pomieszczenia zaplecza kuchennego, wyposażenie sali konsumpcyjnej oraz sali konferencyjnej (składane stoły, mobilne krzesła i pufy wystawowe).

Towarzyszące działania obligatoryjne realizowane wspólnie z partnerem to m.in. terapia kulinarna, sensoryczna, festiwal w ogrodzie sensorycznym, szkolenia dla pracowników socjalnych i nauczycieli, wsparcie pracowników pracujących w obszarze pomocy społecznej, publikacja o pracy socjalnej, materiały promocyjne, także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan – 25 000 zł

Wykonanie – 25 000 zł, 100 % planu

Środki finansowe zostały przekazane na podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. w związku z zakupem sprzętu medycznego (skaner żył, wózek szpitalny anestezjologiczny, stolik zabiegowy, wózek inwalidzki, pulsoksymetr).

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 188 000 zł

Wykonanie – 31 000 zł, 16,49 % 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 2020 r., udzielono łącznie 276 porad.

Środki wydatkowano również na funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której młode przyszłe mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowują się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W pierwszym półroczu odbyły się 2 turnusy, w których uczestniczyły łącznie 22 kobiety wraz z osobami towarzyszącymi.

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

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 162 000 zł

Wykonanie – 34 217,45 zł, 21,12 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 7 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2020 roku. Skorzystało 63 osoby – udzielono 132 porady.
2. 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 1 organizację pozarządową.
3. Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
4. Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 miesiące skorzystało 66 osób, udzielono 185 porad.

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

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 1 608 722 zł

Wykonanie – 631 158 zł, 39,23 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2020 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania:

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

1. Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2020 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2020 roku. Przeprowadzono 119 porad indywidualnych oraz 74 porady telefoniczne.

2. 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 2020 roku. Przeprowadzono 75 porad indywidualnych oraz 51 porad telefonicznych.
3. 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 2020 roku. Przeprowadzono 69 porad indywidualnych oraz 53 porady telefoniczne.
4. Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 6 miesięcy 2020 roku. Skorzystało 316 osób, udzielono 501 konsultacji.
5. W Ośrodku Kuratorskim w Ełku prowadzone były konsultacje psychologiczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2020 roku.

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

1. Indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 16 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2020 roku. Skorzystało 200 osób, udzielono 390 porad.
2. Poradnictwo rodzinne i małżeńskie w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy 2020 roku. Skorzystało 70 osób, udzielono 100 porad.
3. Porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2020 roku. Skorzystało 59 osób, udzielono 59 porad.
4. Indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2020 roku. Konsultacje prowadzone były w Poradni Rodzinnej oraz Domu im. św. Ojca Pio w Ełku. Łącznie udzielono 127 porad/konsultacji.
5. 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2020 roku
6. Dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2020 roku każda (łącznie z grup wsparcia DDA skorzystało 11 osób).
7. Konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2020 roku. Skorzystało 32 osoby (113 porady).
8. Indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2020 roku. Udzielono 124 konsultacje.

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

Wykonano 31 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 3 organizacje pozarządowe.

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

W ramach powyższych środków działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w pierwszym półroczu 2020 roku przeprowadziła :

1. 55 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami,
2. 17 posiedzeń motywujących i skierowała do sądu 28 spraw z wnioskiem o zobowiązanie nieprzymusowe do leczenia odwykowego,
3. 26 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych,
4. komisja wydała 43 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odbyło się 21 posiedzeń opiniujących.

Ponoszone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty za wydanie opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu, zlecanych przez Sąd.

Wydatki w rozdziale związane są także z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, do którego przeniesiono część zadań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. W ECRS realizowane są programy, inicjatywy, projekty i działania społeczne. Działalność Centrum pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku i umożliwia realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, postrehabilitacją, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, działań odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców Ełku. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Działalność w Centrum prowadzi Poradnia Rodzinna funkcjonująca przy Urzędzie Miasta Ełku oraz Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna (w tym uzależnienia behawioralne), a także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w łącznej kwocie 92 858,15 zł zostały przeznaczone między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup usług komunalnych oraz za pełnienie dyżurów pracowników.

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

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 264 898 zł

Wykonanie – 1 517,50 zł, 0,57 % planu

1. Środki finansowe w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na wykonanie kolażu zdjęć z prac wykonanych przez ełckich uczniów szkół podstawowych w ramach akcji podziękowania medykom, za ich pracę w czasie pandemii koronawirusa.

2. 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 I półroczu 2020 r. wydano 43 decyzje dla świadczeniobiorców. Wydatki w całości finansowane były z dotacji na zadania zlecone.

3. Środki w wysokości 257 518 zł (§ 2830 i § 6220) przekazane zostaną w lipcu 2020 r. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia dwóch pracowni umiejętności pielęgniarskich niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, począwszy od roku akademickiego 2020/2021 w ramach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Filii w Ełku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 3 700 000 zł

Wykonanie – 1 844 712,20 zł, 49,86 % 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 2020 z tej formy pomocy korzystało 108 osób. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1 844 712,20 zł, tj. o ponad 14 % więcej niż w I półroczu poprzedniego 2019 r. Wzrost nakładów na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podyktowany jest rosnącą liczbą osób wymagających całodobowej opieki oraz wzrostem kosztów opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 1 883 387 zł

Wykonanie – 779 117,15 zł, 41,37 % planu

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

Zadanie własne

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

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.

Z posiłków refundowanych przez MOPS korzystają tylko ci uczestnicy, którzy kwalifikują się do bezpłatnej pomocy w ramach programu. Z powodu waloryzacji rent zwiększyła się liczba uczestników, którzy się do tej pomocy nie kwalifikują i wobec tego otrzymują posiłek zakupiony z dotacji, w ramach zadania zleconego. Ponadto od 12 marca 2020 do 31 maja 2020 zajęcia w ŚDS były zawieszane z powodu pandemii, dlatego wskaźnik wykonania jest mniejszy niż 50 %.

Zadania zlecone

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na działalność ŚDS.

Środki wydatkowane były na koszty niezbędne do funkcjonowania domów tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 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 b.r., m.in. w wyniku czasowego zawieszenia zajęć w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2, niewykorzystane były miejsca statutowe, dotacja zostanie pomniejszona, co wpłynie na pomniejszenie planu.

2. Wydatki w tym rozdziale, ponoszone są w związku z pokryciem kosztu pobytu dwóch osób skierowanych wraz z dziećmi do Ośrodka wsparcia - Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy społecznej jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 90 225 zł

Wykonanie – 22 747,94 zł, 25,21 % 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 od wynagrodzeń 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). Na niższe wykonanie planu w I półroczu 2020 r. miała wpływ ograniczona działalność zespołu w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 .

W drugim półroczu 2020 planowana jest realizacja zadania publicznego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” „Ełk- BEZPIECZNA RODZINA”. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 74 137 zł, w tym 56 025 zł środki pochodzące z dotacji oraz środki własne w kwocie 18 112 zł.

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

Plan – 220 192 zł

Wykonanie – 73 282,30 zł, 33,28 % 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 2020 opłacono składki za 272 osoby (1380 świadczeń). Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji.

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

Plan – 2 133 747 zł

Wykonanie – 898 862,51 zł, 42,13 % planu

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

- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) - pomocy udzielono 581 osobom na łączną kwotę 292 536,52 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). Wypłacono jedno świadczenie z wyniku zdarzenia losowego. 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 410 osobom (1618 świadczeń) na łączną kwotę 592 441,99 zł. W miesiącach maj i czerwiec zauważono znaczny wzrost wypłaty świadczeń szczególnie z powodu bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej choroby.

- pokrycie kosztów organizacji pogrzebu 7 osób samotnych, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na łączną kwotę 13 884 zł. To znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego tej formy wsparcia. W całym roku 2019 na realizację zadania wydatkowano 9 834zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 002 095 zł

Wykonanie – 451 829,24 zł, 45,09 % planu

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 000 000 zł

Wykonanie – 450 104,17 zł, 45,01 %

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 2 055. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 219,87 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan – 2 095 zł

Wykonanie – 1 725,07 zł, 82,34 %

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm). Na wypłatę dodatku energetycznego Miasto Ełk otrzymało dotacje z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan – 1 564 859 zł

Wykonanie – 703 427,21 zł, 44,95 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 241 osób (1293 świadczeń). W I półroczu roku 2020 na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 658 654,96 zł dla osób samotnie gospodarujących i w kwocie 44 772,25 zł dla osób pozostających w rodzinie. Źródłem finansowania

zadania była dotacja z budżetu Wojewody.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODEKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 4 823 004 zł

Wykonanie – 2 299 416,24 zł, 47,68 % planu

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na łączną kwotę 2 061 969,54 zł. Pozostałe środki w kwocie 235 646,70 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).

W związku z pandemią COVID-19 nastąpił wzrost wykonania wydatków w związku z potrzebą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i obsługi świadczeniobiorców. Między innymi dostosowano pomieszczenie do obsługi świadczeniobiorców, zakupiono niezbędne wyposażenie do oczyszczania powietrza, środki ochrony osobistej.

W I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału 85219 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku zatrudnionych było 73 pracowników. Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 494 030 zł i stanowiła 21,50 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Zadania zlecone

W okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2020 r. w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 1 800 zł, za sprawowanie opieki, przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny.

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

Plan – 18 617 zł

Wykonanie – 2 032,37 zł, 10,92 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem lokalu przy ul. Kolejowej 15/4, przeznaczonego na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu.

W I półroczu 2020 r. w lokalu umieszczono jedną osobę (liczba miejsc - 4 osób).

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który został utworzony w Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. W I półroczu 2020 r. wykonanie wydatków stanowią głównie bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym spowodowany jest zakupem środków do dezynfekcji w związku z występującą w kraju pandemią COVID-19 oraz zakupów związanych ze zmianą zasad dotyczących segregacji odpadów.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 1 256 885 zł

Wykonanie – 564 470,08 zł, 44,91 % planu

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, określonego Programem „Opieka 75+” na rok 2020 polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku usługami opiekuńczymi objęto 15 osób, w wymiarze 1 380,5 godziny. Koszt świadczonych usług finansowanych z dotacji celowej w ramach Programu „Opieka 75+” wyniósł 17 646 zł.

Zadania zlecone

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 60 osoby w wymiarze 14 869 godzin. Koszt świadczonych usług w okresie pierwszego półrocza 2020 roku wyniósł 546 824,08 zł. Usługi opiekuńcze wykonywane były przez 20 wykwalifikowanych pracowników Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan – 1 015 033 zł

Wykonanie – 344 937,45 zł, 33,98 % planu

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano 248 210,32 zł, natomiast ze środków własnych 79 451,05 zł. W związku z występującą w kraju pandemią COVID-19 oraz zamknięciem szkół i stołówek w okresie marzec – kwiecień 2020 r. nastąpił spadek realizacji tej formy pomocy.
- 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 2020 z tej formy pomocy skorzystały 53 osoby, łączny koszt realizacji zadania to 17 276,08 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 660 141 zł

Wykonanie – 371 498,38 zł, 56,28 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej:

Plan 370 141 zł, wykonanie 81 498,38 zł, 22,02 % planu

1. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- zakupy związane z organizacją Potańcówek Senioralnych w ramach solidarności międzypokoleniowej.

2. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w okresie od 02 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez i wydarzeń, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna, w jednostkach i podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju prace.

Łącznie wypłacone zostały świadczenia w wysokości 15 036,50 zł. Spadek realizacji usług w I półroczu 2020 spowodowany był brakiem możliwości realizacji tej formy aktywizacji w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię COVID-19.

- na wynagrodzenie kuratora. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich zostało wypłacone kuratorowi wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną. Wypłacone wynagrodzenie w I półroczu 2020 r. w kwocie 900 zł zostało pokryte ze środków własnych samorządu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

- funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „Senior +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 59 961,88 zł. Na podstawie zawartego w dniu 15.05.2020 r. porozumienia Nr PS-I.946.24.6.2020 o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” placówka otrzymała dotację, która wynosi 30 000 zł. Celem działalności Klubu Seniora jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Niski procent realizacji wydatków w I półroczu 2020 r. spowodowany był zawieszeniem działalności Klubu w okresie od 27.03.2020 r. do 31.05.2020 r. w związku z pandemią COVID-19.

W związku wprowadzonymi ograniczeniami na podstawie zaleceń i decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Klub wznowił działalność od 01 czerwca 2020 r. zachowując środki bezpieczeństwa

dla korzystających z niego seniorów i pracowników.

- wydatki związane z realizacją 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 przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

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

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

W obszarze pomocy społecznej dofinansowano łącznie 3 zadania:

- „Schronisko im. Św. Ojca Pio” prowadzone przez Caritas Diecezji Ełckiej,
- „Zapewnienie gotowości do przyjęcia osób bezdomnych z terenu Ełku w 2020 roku” – schronisko prowadzone przez Stowarzyszenie Monar;
- „Ogrzewania im. Św. Ojca Pio” prowadzona przez Caritas Diecezji Ełckiej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 397 342 zł

Wykonanie – 561 946,46 zł, 40,22 % planu

1. Projekt rewitalizacyjny pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej

Plan 22 835 zł, wykonanie 7 500 zł, 32,84 % planu

Projekt dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej 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 poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 7 500 zł – wkład własny.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2020 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na: środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny uczestników projektu) w kwocie 7 500 zł.

2. Projekt rewitalizacyjny pn. LOKALNE PERSPEKTYWY

Plan 32 400 zł, wykonanie 5 200 zł, wykonanie 16,05 %

Projekt dotyczy ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.

Projekt będzie realizowany do 31.03.2021 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. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia liderów, inicjatywy lokalne, integracja rodzin, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i treningi dla rodzin. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 5 200 zł – wkład własny.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2020 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na: pokrycie kosztów wypłaty świadczeń społecznych (wkład własny uczestników projektu) na kwotę 5 200 zł.

3. Projekt rewitalizacyjny pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”

Plan 738 527 zł, wykonanie 235 021,35 zł, 31,82 % planu

Projekt dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk.

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 31.03.2021 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 poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 235 021,35 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

a) środki europejskie w kwocie 210 302,15 zł,

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 24 719,20 zł,

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w I półroczu 2020 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- wynagrodzenie personelu projektowego na kwotę 103 053,44 zł,

- wypłatę stypendium stażowego na kwotę 35 925,62 zł,

- pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych na kwotę 19 507,33 zł,

- zakup usług w wysokości 33 195,45 zł,

- zakup usług zdrowotnych osób odbywających staż na kwotę 581,00 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 32 317,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 941,01 zł,

- zakup środków żywności na kwotę 1 500 zł.

4. Projekt rewitalizacyjny pn. Wsparcie Ełckich rodzin - projekt ZIT,

Plan 203 580 zł, wykonanie 65 122,38 zł, 31,99 % planu

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 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).

W związku ograniczeniami w związku z epidemią COVID-19 wystąpiła potrzeba dokonania zmian w sposobie realizacji projektu, oraz pozycji budżetowych, co ma wpływ na procent realizacji wykonania planu wydatków w I półroczu 2020r.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 65 122,38 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

a) środki europejskie w kwocie 58 277,38 zł,

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 6 845 zł,

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2020 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- wynagrodzenie personelu projektowego na łączną kwotę 43 743,30 zł,
- pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych na kwotę 8 561,31 zł,
- zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 7 343,90 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 3 054,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 25,49 zł,
- zakup środków żywności na kwotę 600 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1 793,88 zł.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

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

Plan 330 000 zł, wykonanie 215 397,55 zł, 65,27 % planu

W obszarze polityki społecznej dofinansowano łącznie 18 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). W trybie pozakonkursowym dofinansowano 21 zadań. W związku z pandemią koronawirusa 4 organizacje nie zrealizowały zaplanowanych zadań i zwróciły całość niewykorzystanych dotacji.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, plan 70 000 zł, wykonanie 33 705,18 zł, 48,15 % planu

Refundacja kosztów użytkowania lokali w kamienicy przy ul. Małeckich 3 na potrzeby organizacji pozarządowych oraz BOP (sale konferencyjne i biurowe)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 3 150 885 zł

Wykonanie – 1 442 727,92 zł, 45,79 % planu

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 361 815,82 zł tj. 42,54 % planu,

2) pozostały wydatki bieżące 80 912,10 zł tj. 21,49 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50 % dotyczy paragrafu 4040, 4240 i 4440 - wynika z przepisów prawa i organizacji pracy szkół.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan – 213 618 zł

Wykonanie – 86 867,16 zł, 40,66 % planu

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

1) wydatki miejskich szkół i przedszkoli na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci 36 620,70 zł tj. 38,72 % planu,

2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 50 246,46 zł tj. 42,21 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 689 951 zł

Wykonanie – 382 314,16 zł, 55,41 % planu

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

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

W obszarze placówek wychowania pozaszkolnego dofinansowano 3 świetlice: świetlice środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku, świetlicę Fundacji „OTUłony w nadzieję ...” oraz Centrum Młodego Człowieka Fundacji Human „Lex” Instytut.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji:

Plan wydatków ogółem 589 951 zł, wykonanie 282 314,16 zł, tj. 47,85 % planu

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 249 455,90 zł tj. 50,90 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 32 858,26 zł tj. 32,89 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50 % dotyczy paragrafu 4040, 4110, 4430 i 4440 wynika z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 54 038,92 zł, 54,04 % planu

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

W obszarze wypoczynku zimowego i letniego dofinansowano łącznie 12 zadań (10 zadań – zima; 2 zadania - lato).

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 529 347 zł

Wykonanie – 313 745 zł, 59,27 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 36 600 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 277 145 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80 % z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20 % stanowi wkład własny j. s. t. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan – 64 725 190 zł

Wykonanie – 33 211 844,07 zł, 51,31 % planu

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

W I półroczu 2020 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 32 905 604,79 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 6 919 rodzin na 11 208 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 306 239,28 zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. (w tym: kwota 295 574,75 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 10 664,53 zł z budżetu miasta). Na dzień 30 czerwca 2020r. na realizację wszystkich zadań w Wydziale Świadczeń zatrudnionych było: 2 osoby na kierowniczych stanowiskach urzędniczych (naczelnik wydziału i jego zastępca), 14 pracowników na stanowiskach urzędniczych, 2 pomoce administracyjne, 1 goniec.

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

Plan – 20 312 532 zł

Wykonanie – 10 314 202,80 zł, 50,78 % planu

W I półroczu 2020 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 6 942 192,87 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 1 032 452,40 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 20 000 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 455 733,44 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 558 091,67 zł, co łącznie stanowi 50,98 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 260 rodzin z miasta Elku tj. o 406 rodzin mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 400 rodzin, tj. o 34 mniej niż rok temu.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Elku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika.

Na dzień 30 czerwca 2020r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 289 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Występujemy również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierujemy wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk, oraz przekazujemy wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W I półroczu 2020 roku skierowaliśmy 91 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 59 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 4 sprawach wszczęła dochodzenie, w 8 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 6 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 6 sprawach zawieszono postępowanie, w 8 sprawach przesłano akt oskarżenia. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji do 30 czerwca 2020r. wydano 22 sztuki. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie odzyskano kwotę 304 600,79 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 347 352,86 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 38 581,49 zł. Ponadto, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy, dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA.

Ponadto, w I półroczu 2020 roku skierowano 49 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci przez ich rodzica.

Wydatki wydziału finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące wydziału składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto wydatki dotyczą bieżących rachunków, w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 305 732,42 zł (w tym:

kwota 284 160,08 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 21 572,34 zł z budżetu miasta) .

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 4 940 zł

Wykonanie – 729,39 zł, 14,76 % planu

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup taśm barwiących do druku Ełckich Kart Rodziny 3+ oraz Ełckiej Karty Seniora. W II półroczu środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby, która zajmuje się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 2 437 804 zł

Wykonanie – 142 508,82 zł, 5,85 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej:

Plan 327 663 zł, wykonanie 142 508,82 zł, 43,49 % planu

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 82 rodziny. Kwotę 134 203,95 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny (w tym jedna osoba na zastępstwo) w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki na kwotę 8 304,87 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. delegacje, badania lekarskie, odpis na FŚS.

Program rządowy „Dobry Start”

Plan – 2 110 141 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,00 % planu

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci.

Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Uruchomienie programu w 2020 r. rozpoczyna się od 1 lipca, w związku z tym nie poniesiono w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan – 1 263 305 zł

Wykonanie – 628 369,47 zł, 49,74 % planu

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” funkcjonuje 5 grup żłobkowych. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług, zakup pomocy i materiałów.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 523 750 zł tj. 50,12 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 104 619,47 zł tj. 47,91 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50 % dotyczy paragrafu 4040, 4110, 4240, 4260 i 4440 wynika z przepisów prawa oraz organizacji pracy Żłobka.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 930 000 zł

Wykonanie – 497 893,35 zł, 53,54% planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku i umieszczone zostały w różnych formach pieczy zastępczej. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej w której umieszczone były dzieci, czasu ich przebywania. Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty, które ponosi Gmina. Od stycznia do 30 czerwca 2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało 93 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 34 dzieci.

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

Plan – 127 178 zł

Wykonanie – 85 393,17 zł, 67,14 % planu

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

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 96 960 zł

Wykonanie – 28 799,87 zł, 29,70 % planu

Projekt „Sojusz dla Rodziny”

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu lokalnej sieci „Sojusz dla Rodziny” jako rozwiązania w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023.

Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckie model sieciowania instytucji i podmiotów pn. Sojusz dla Rodziny, będący ważnym elementem realizacji lokalnego programu rewitalizacji społecznej. Proponowane rozwiązanie

odwołuje się do funkcjonujących w Niemczech inicjatyw Lokale Bündnisse für die Familie, czerpiąc z nich rozwiązania organizacyjne, koncepcyjne, działaniowe i przekładając je na warunki polskie, w szczególności na rozwiązania w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej.

Grupę docelową stanowią jednostki organizacyjne miasta Ełk, podmioty ekonomii społecznej oraz NGO realizujące działania w obszarze rewitalizacji społecznej, w szczególności ukierunkowane na wsparcie rodziny.

W ramach projektu powstanie opis modelu działania lokalnego Sojusz dla Rodziny, jako mechanizmu koordynacji działań na szczeblu lokalnym na rzecz rodzin. Wdrożone zostaną rozwiązania zgodnie z opracowanym modelem. Stworzona zostanie platforma wspierająca sieć Sojusz na Rzecz rodziny razem z modułem komunikacji mobilnej z odbiorcami.

Realizatorami projektu jest Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej – lider projektu, oraz partnerzy miasto Ełk i niemiecka FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinützige Gesellschaft mbH.

Budżet projektu w latach 2019 – 2022 wynosi 1 398 557,64 zł, w tym:

- wnioskowane dofinansowanie – 1 356 600,91 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 8 969,76 zł.

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. - 31.08.2022 r.

Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dwóch ekspertów i dodatki dla osób zajmujących się projektem w I półroczu 2020 r.

Niski wskaźnik wykorzystania środków spowodowany jest tym, iż z powodu na wprowadzone obostrzenia związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, większość zadań zaplanowanych do realizacji w I półroczu 2020 r., zostało przełożonych na II półrocze 2020 r. Wydłużony został także okres realizacji projektu o 3 miesiące, z 31 maja na 31 sierpnia 2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – 2 563 506 zł

Wykonanie – 1 032 400,42 zł, 40,27 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych (opłaty zmienne i stałe) – 461 155,50 zł,
2. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (m.in. remonty, eksploatacja i utrzymanie) - 251 780,26 zł,
3. wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 254 707,32 zł,
4. zakup paliwa, odzieży roboczej, narzędzi, elementów elektrycznych do naprawy ozdób

- świętecznych we własnym zakresie, wody w okresie letnim dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 5 692,11 zł,
5. zakup energii i wody do instalacji miejskich na terenie miasta Ełk – 2 276,42 zł,
 6. wynajem sprzętu do: czyszczenia kanałów i separatorów, zdejmowania ozdób świątecznych i rozwieszania flag, posiłki profilaktyczne, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej i przegląd auta – 32 652,50 zł,
 7. dane z IMGW, dokumentacja – operaty wodnoprawne, opłaty dla Starostwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami – 24 136,31 zł.

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

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan – 12 993 120 zł

Wykonanie – 5 503 257,86 zł, 42,36 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

Plan – 264 820 zł

Wykonanie – 94 316,66 zł, 35,62 % planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach (w tym m. in. koszenie terenów zielonych na zamkniętej kwaterze) – 30 000 zł,
- unieszkodliwianie odcieków ze składowiska – 14 962,91 zł,
- monitoring instalacji odgazowującej – 153,75 zł,
- wykonanie prac ziemnych- profilowanie terenu – 49 200 zł

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

System gospodarki odpadami

Plan – 12 728 300 zł

Wykonanie – 5 408 941,20 zł, 42,50 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 3 652 022,75 zł,
2. odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1 464 480 zł,
3. odbiór i transport przeterminowanych leków przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku – 13 231,07 zł,
4. zagospodarowanie przeterminowanych leków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 6 486,48 zł,
5. zbiórkę zużytych baterii, świetlówek prowadzenie punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. w Ełku – 8 737,22 zł,
6. prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych (przygotowanie ulotek, broszur informacyjnych, magnesów, dostosowanie do zmian strony www.czystyelk.pl oraz stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne) – 61 109,44 zł,
7. obsługę systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych i usług pozostałych) – 196 462,23 zł,
8. koszty z tytułu opłaty komorniczej i inne opłaty – 6 412,01 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 maja br. odebrano łącznie 7 548,60 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 643,72 Mg, co stanowiło 8,53 %. Natomiast w okresie od 1 do 30 czerwca br. odebrano łącznie 1 475,82 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 483,68 Mg, co stanowiło 32,77 %.

Ponadto w ramach zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. zostało odebranych 404 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 600 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 3 287 250 zł

Wykonanie – 1 946 804,98 zł, 59,22 % planu

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

- 1) „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 873 229 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 7 000 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2018 oraz styczniu, lutym i marcu br. – 1 425 600 zł,
- 2) „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 782 007 m² powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 22 458 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków – 334 957,14 zł,
- 3) opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 186 247,84 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 1 384 000 zł

Wykonanie – 564 133,25 zł, 40,76 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie i sprzątanie terenów zieleni oraz utrzymanie rabat mieszanych, różanych i kwiatowych) – 424 404,86 zł
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 21 238,28 zł,
- 3) prześwietlanie, wycinkę, podkrzesanie drzew oraz montaż wiązań w koronach drzew – 38 927,53 zł,
- 4) zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury, preparatów do konserwacji stacji napraw rowerów, zakup tablic informacyjnych – 16 430,98 zł,
- 5) remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Chopina 9A, Mickiewicza 24, Świackiego-Sępa 4, Wawelska 4, Gizewiusza – 63 131,60 zł.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 605 719 zł

Wykonanie – 296 816,28 zł, 49 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 254 415 zł,
- wykonaniem kontenera wraz z 6 mobilnymi klatkami do przetrzymywania odłowionych psów

- z terenu miasta Ełku – 25 000 zł,
- leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów –11 060 zł,
- zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 2 340 zł,
- zakupem karmy dla wolno żyjących kotów – 2 550 zł
- zakupem torebek na psie odchody – 1 451 zł

W okresie od początku tego roku do dnia 30.06.2020 r. przyjęto do schroniska 24 sztuki bezdomnych psów, natomiast oddano do adopcji 17 sztuk. Stan psów gminnych w schronisku na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 216 sztuk.

W tym okresie wykonano 20 zabiegów weterynaryjnych w tym 7 kastracji i 13 sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 1 977 177 zł

Wykonanie – 932 432,54 zł, 47,16 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- zużycie energii elektrycznej – 701 868,64 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 212 660,85 zł,
- wykonanie projektów, opłaty przyłączeniowe, usługi informatyczne – 8 963,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 940,00 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4680 szt. opraw o mocy 535 kW. Załączanie i wyłączenie oświetlenia odbywa się wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2019 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupach, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp.

Realizowano projekty modernizacji oświetlenia oraz umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usług informatycznych.

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

Plan – 167 000 zł

Rozdział – 136 900 zł, 81,98 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano dotacje celowe dla 47 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 834 300 zł

Wykonanie – 278 933,09 zł, 33,43 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA

Targowisko

Plan – 487 500 zł

Wykonanie – 143 325,25 zł, 29,40 % planu

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc do 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. w/w wynagrodzenie zostało zwiększone do 75 % wpływów z opłat targowych.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 163 500, zł

Wydatki – 71 605,50 zł, 43,80 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku.

Inne wydatki

Plan – 183 300 zł

Wykonanie – 64 002,34 zł, 34,92 % planu

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

- utylizacja padłych zwierząt,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- wykonanie oraz dostawa 3 budek dla kotów,
- podstawienie kontenerów i pojemników wraz z transportem i utylizacją odpadów,
- budowa przyłącza energetycznego do kontenerów dla bezdomnych przy ul. Targowej,
- prace konserwacyjne na placach zabaw.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan – 45 000 zł

Wykonanie – 36 000 zł, 80 % planu

§ 3240 Stypendia dla uczniów, plan 26 000 zł, wykonanie 17 000 zł, 65,38 % planu

Środki przeznaczone na stypendia artystyczne (łącznie 10 osób).

§ 3250 Stypendia różne, plan 19 000 zł, wykonanie 19 000 zł, 100 % planu

Środki wydatkowano na stypendia artystyczne (3 osoby).

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan – 5 605 869 zł

Wykonanie – 2 355 642 zł, 42,02 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 4 344 400 zł, wykonanie: 1 430 000 zł – 32,92 %)

Dotację podmiotową dla ECK przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym między innymi na: wynagrodzenia – 934 227,78 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 229 395,95 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 145 491,06 zł, podatki i opłaty – 30 063,18 zł.

Ełckie Centrum Kultury realizuje zadania w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu oraz pozyskiwaniu i przygotowaniu społeczności miasta Ełk do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia. Działania nastawione są na rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców.

Ełckie Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2020 r. kontynuowało podstawową działalność w zakresie edukacyjnym i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Zajęcia prowadzone były w budynku Ełckiego Centrum Kultury i Szkoły Artystycznej i miały na celu wspieranie talentów dzieci, młodzieży, a także dorosłych, angażowanie ich tym samym do działalności twórczej. Działające stale grupy to: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”, Ełcki Teatr Tańca, Grupa impro KONFA, Teatr 30 minut, chór seniora „Pojezierze, GospELK, zespół Na Mazurską Nutę, Miejska Orkiestra Dęta. Prowadzone były zajęcia modelarskie, funkcjonowała pracownia krawiecka, kostiumowa i wypożyczalnia kostiumów oraz Klub Seniora. Grupy prezentowały swoje dokonania na scenach w Ełku i regionie. Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk” z projektem „Mazurskie Kolędowanie” wystąpił w Gołdapi, Wigrach i w Ełku w kościele św. Tomasza Apostoła. W czerwcu grupa nagrała w studiu Radia Białystok ścieżkę dźwiękową oraz wokalną do płyty „Mazurskie Kolędowanie”, której wydanie planowane jest w drugim półroczu. W marcu odbyła się premiera widowiska muzyczno-tanecznego „Caffe Retro”, przygotowanego przez Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk” i Ełcki Teatr Tańca. Grupa teatru impro KONFA również w marcu zaprezentowała premierowo spektakl „O tym, co w nas”.

W pierwszym półroczu 2020 roku prowadzone były zajęcia w szerokim spektrum tematycznym: od tanecznych, muzycznych i teatralnych po fotograficzne oraz plastyczno-rękodzielnicze. Istniejącą dotychczas ofertę zajęć rozszerzono o warsztaty gitary elektrycznej, elektro - akustycznej, basowej i ukulele.

W pierwszym półroczu 2020 roku Ełckie Centrum Kultury zorganizowało wydarzenia: Koncert Noworoczny „Dopo Notte” z udziałem kontratenora Kacpra Szelażka, koncert improwizacji fortepianowych ełczanina Emiliana Mankiewicza, występ kabaretu Jurki, spektakle edukacyjne dla dzieci Teatru Artenes, koncert Lubelskiej Federacji Bardów, występy Studia Tańca „Dzieci Galaktyki”, zespołu instrumentalnego „Con Amore” oraz kwartetu wokalnego „Lira” z Białorusi w ramach XXXI Kaziuków, koncert w wykonaniu chóru Kontrapunkt z okazji Dnia Kobiet, koncert online z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w wykonaniu chóru GospELK, koncert życzeń online Muzyczna Niespodzianka dla Mamy w wykonaniu młodych ełckich artystów z okazji Dnia Matki.

Po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 zorganizowano w amfiteatrze koncerty z okazji 595 lat Ełku w wykonaniu: Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”, GospELKu, Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Rafała Sulimy i Małgorzaty Trojanowskiej.

Ełckie Centrum Kultury zorganizowało 4 wystawy w Galerii Ślad i Galerii Holl: „Ełk się wspina” - wystawa fotografii Roberta Kuczyńskiego, „Lot” - malarstwo i rysunek Andrzeja Strumiłły oraz spotkanie z artystą, wystawa prac uczestników warsztatów ceramicznych „Mistrz i uczniowie”, „Żywe obrazy” – powarsztatowa wystawa fotografii, której kuratorem była Katarzyna Zabłocka – wykładowca Politechniki Białostockiej i Liceum Plastycznego w Supraślu.

W okresie zamknięcia spowodowanego pandemią wirusa COVID-19, wykorzystane zostały gabloty przed Ełckim Centrum Kultury oraz słupy ogłoszeniowe w celach wystawienniczych: utworzono Galerię za Szybką i Galerię po Drodze, gdzie zamieszczono wystawy: „Świat jest pełen kolorów” – prace dzieci z przedszkola „Promyk”, „Karol Wojtyła. Narodziny” wystawa Centrum Myśli Jana Pawła II, „Papież w Ełku – wspomnienie” – fotografie ełczanina Tomasza Jaskrowskiego i papieskiego fotografa Arturo Mari, „Mój wymarzony prezent” – wystawa prac nadesłanych przez dzieci na konkurs z okazji Dnia Dziecka.

Przed Ełckim Centrum Kultury pojawiły się również dwie instalacje artystyczne: „Rzuć Pan okiem” – instalacja składająca się z barwnie ozdobionych krzeseł oraz „Flaga z origami” – biała czerwona flaga wykonana z ptaków złożonych metodą origami.

Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży przygotowujące do II Dnia Impro, warsztaty teatralno-ruchowe dla profesjonalistów i nauczycieli w ramach międzynarodowego projektu „Young Theatre on the Move”. W trakcie ferii zimowych odbyły się warsztaty makramy, origami, zajęcia w modelarni dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczno-rękodzielnicze i taneczno-ruchowe, warsztaty Dj-skie oraz nauka podstaw języka chińskiego, a także feryjne warsztaty wyjazdowe Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”. W styczniu odbyło się spotkanie z Piotrem Szatkowskim – autorem wydanego przez ECK w ramach projektu „Przywrócić zapomniane – mazursko godka” Elementarza Mowy

Mazurskiej. Zorganizowano również wydarzenia: I Giełdę Płyt Winylowych i CD oraz XXXI Jarmark Kaziuka.

ECK angażowało się i wspierało organizację wydarzeń i różnorodnych działań mieszkańców, stowarzyszeń, placówek edukacyjnych, organizacji i instytucji, m.in.: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, spektakl „Niemoralnie” w wykonaniu niezależnej grupy teatralnej młodych ełczan, Jubileusz 50 lat Zespołu Szkół nr 2, Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Szkoły Podstawowe nr 2 i 4, Szkołę Podstawową z Kalinowa oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna.

Zorganizowano przeglądy i konkursy: Święto Babcinego Pampucha, konkurs dla dzieci „Zaprojektuj maseczkę dla swojego przyjaciela”, konkurs „e-łcka Strefa Kultury”, konkurs plastyczny dla dzieci „Mój wymarzony prezent”. W maju ECK było organizatorem obchodów Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) i Święta Konstytucji (3 maja), choć w nieco zmienionej formie, spowodowanej sytuacją epidemiczną.

Od 11 marca do początku czerwca z powodu zawieszenia działalności spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, Ełckie Centrum Kultury odwołało zaplanowane wcześniej koncerty, spektakle, warsztaty, spotkania oraz wernisaże i wystawy. Działalność instytucji została przeniesiona do sieci. Od 27 maja uruchamiano stopniowo działalność w nowym reżimie sanitarnym. Jednostka włączyła się również w akcję szycia maseczek ochronnych, które następnie trafiły m.in. do policji, wolontariuszy oraz jednostek miejskich.

Ełckie Centrum Kultury prowadzi również Kino ECK, które w pierwszej połowie roku 2020 odwiedziło ponad 5 tys. widzów. Kino ECK było zamknięte od 11 marca 2020r. do 5 czerwca 2020r. W pierwszych miesiącach roku, do momentu zamknięcia, oferta kina obejmowała liczne premiery, transmisje na żywo, stałe cykle filmowe oraz seanse edukacyjne dla szkół w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej (odbyło się 25 seansów edukacyjnych, w których wzięło udział 1478 osób). W odpowiedzi na prośby widzów wprowadzono również nowy cykl filmowy - Muzyczny Poniedziałek. W pierwszej połowie 2020 roku w ofercie znalazły się 62 tytuły, odbyło się 230 seansów. Stałe cykle filmowe obejmowały: Senior w Kinie, 4Kino, Filmoteka Damska, Dobry Seans, Poranek filmowy dla Malucha, transmisje z Teatru Bolszoi. Specjalne projekcje filmowe odbyły się w ramach Walentynek w Kinie ECK, w trakcie ferii zimowych dla dzieci oraz w ramach Oscarowego Weekendu w Kinie ECK. W tym roku wyjątkowo już od końca maja rozpoczęto działalność Mazurskiego Kina Samochodowego, którego seanse odbywały się również w każdy piątek czerwca.

Od 1 stycznia do 30 czerwca realizowano 5 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych:

1. Młody Teatr w Ruchu (Kreatywna Europa) - projekt realizowany jest od października 2019 r., wraz z partnerami ze Słowenii, Serbii, Rumunii i Francji. W 2020 roku przeprowadzono warsztaty

z improwizacji teatralnej z elementami ruchu dla profesjonalistów teatru i tańca oraz nauczycieli, rozpoczęto też pracę nad podręcznikiem improwizacji;

2. Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury (RPO WiM 2014-2020) - W 2020 roku kontynuowano roboty związane z budową sali kameralnej, odtworzono taras oraz rozpoczęto prace związane z utworzeniem parku muzycznego przy ECK. Zakupiono sprzęt niezbędny do funkcjonowania sali (m.in. trybuny);

3. Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu (Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020) - projekt realizowany jest od stycznia 2020 r., wraz z dwoma partnerami z Sowiecka w Obwodzie Kaliningradzkim. W 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie projektowe partnerów, rozpoczęły się prace związane z wyłonieniem wykonawcy inwestycji polegającej na adaptacji piwnicy Szkoły Artystycznej na potrzeby edukacji kulturalnej (utworzenie studia fotograficznego, sali do prób muzycznych, galerii);

4. Poprawa warunków funkcjonowania Kina ECK (Polski Instytut Sztuki Filmowej) – projekt realizowany jest od czerwca 2020 r. Rozpoczęto przygotowania do zakupu sprzętu – klimatyzatorów, laptopa oraz modernizacji systemu sprzedaży i doprowadzenia sieci Wi-Fi do projektorni kina ECK;

5. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Ełckiego Centrum Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) - projekt realizowany jest od czerwca 2020 r. Rozpoczęto przygotowania do zakupu sprzętu – zestawu fotograficznego i sprzętu oświetleniowego.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 261 469 zł, wykonanie: 925 642 zł – 73,38 %)

Ełkiemu Centrum Kultury przekazano w I półroczu 2020 dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 925 642 zł z przeznaczeniem na: wkład własny do projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu” oraz na zakup samochodu (w związku z sytuacją epidemiczną dostawa samochodu została przesunięta na sierpień).

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan – 1 566 934 zł

Wykonanie – 778 464 zł, 49,68 % planu

Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym między innymi na: wynagrodzenia – 439 193,57 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 114 028,08 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 36 427,88 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 1 419 woluminów z dotacji organizatora na kwotę 39 409 zł.

W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania

i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

Stan księgozbioru MBP na dzień 30.06.2020 r. wynosił 108 199 woluminów. Wypożyczono łącznie 52 330 pozycji książkowych oraz 832 dokumenty elektroniczne, udzielono 1055 informacji.

W I półroczu 2020 roku organizowano wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, m.in. takie jak:

- 25 lekcji bibliotecznych dla 488 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych,
- 7 spotkań autorskich (m.in. z Małgorzatą Skrętkowską-Zaręba, Krystyną Mazurówną, prof. Zbigniewem Mikołajko, Pauliną Grygoruk, Danielem Passentem, Ingą Iwasiów),
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. IV Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, „Zakamarki Ełku”),
- wydarzenia: prelekcja „Kresy nas łączą”, wystawa „Pakistan”, zajęcia w ramach Akademii Malucha, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książkowego, koncerty, spotkanie „Wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełk”,
- inne: m.in. Zakręcone środy, Bajkowy zawrót głowy, Ferie zimowe w bibliotece, Gra miejska „Serce Luizy”, Kącik literacki.

Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupienia, prowadzi konserwację.

Działalność biblioteki z powodu pandemii została zawieszona od 12 marca 2020 roku do dnia 7 maja 2020 r. W tym okresie praca biblioteki odbywała się przy zamknięciu dla czytelników, zostało przeprowadzone scontrum zbiorów Oddziału dla dzieci oraz selekcja zbiorów pozostałych działów. Prowadzone były prace konserwatorskie księgozbioru oraz porządkowe. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych odbywało się bez przeszkód.

Udostępniono czytelnikom kody dostępu do bazy Legimi i Ibuk Libra. W mediach społecznościowych prowadzono akcje promujące czytelnictwo i informowaliśmy na bieżąco o pracy biblioteki. Został założony blog – <https://dkkmbpelk.blogspot.com/>, promujący ciekawe pozycje czytelnicze.

Od 7 maja 2020 r. MBP pracuje stosując się do zasad Ministerstwa Rozwoju oraz zaleceń GIS i rekomendacji Biblioteki Narodowej.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEA

Plan – 2 229 400 zł

Wykonanie – 1 114 200 zł, 49,98 % planu

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego została przeznaczona na bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii – 72 917,95 zł, usługi obce – 94 142,60 zł,

podatki i opłaty – 1 523 zł, wynagrodzenia – 555 206,13 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 127 234,88 zł, zakup zbiorów muzealnych – 6 650 zł.

Swoją misję Muzeum Historyczne w Ełku realizuje poprzez gromadzenie zbiorów (w tym ich ewidencjonowanie i konserwację), a także organizację wystaw, działalność edukacyjną, wykłady i wydawnictwa. Od 1 stycznia do 10 marca 2020 roku (do wprowadzenia nakazu odwołania lekcji i warsztatów, imprez muzealnych z powodu zagrożenia koronawirusem COVID-19) z oferty edukacji muzealnej skorzystało 929 osób.

W tym czasie zrealizowano takie tematy jak: „Karnawał na Mazurach”, „Bitwa zimowa na Mazurach”, „Zakuty w zbroję. O obyczaju rycerskim i zamku ełckim”, „Dwie okupacje”, „Kolejowe ABC”, „Sztuka współpracy ze sztuką współczesną”, „Ełk- moje miasto”, „O Małeckich i nie tylko...”, „Zamek ełcki i jego mieszkańcy”. W lutym 2020 r. odbył się Sobotni Poranek w Muzeum na temat: „W karnawale same bale”, w którym wzięło udział 27 osób. Ponadto od 11 marca do 30 czerwca 2020 r., Dział Edukacji MHE prowadził działalność edukacyjną w formie on-line. Efekty działań zostały udostępnione na stronie muzeum www.muzeum.elk.pl, profilu na facebooku oraz na kanale youtube. Do końca czerwca zanotowano ogólnie 1 944 wyświetleń takich materiałów jak (zajęcia online): „Czy ktoś słyszał o kłobuku?”, „Wielkanoc na Mazurach”, „Polskie symbole narodowe – flaga”, „Konstytucja 3 Maja”, „Ełk-historia mojego miasta”, „W świecie dawnych gier i zabaw”, „Zamek ełcki”. W tym czasie przygotowano także: grę planszową „Ełk- po kolei” oraz quiz on-line „Co wiesz o konstytucji 3 maja?”, wystawy: „Szopki Bożonarodzeniowe i dziadki do orzechów” – 11.12.2019-15.01.2020 (zwiedziło 555 osób); wystawę prac Ewy Karolskiej – 21.01-1.03.2020 (zwiedziło 531 osób); wystawę „Totalitaryzmy w polskiej sztuce ludowej” – 4.03-22.06.2020 (zwiedziły 234 osoby). 8 lipca 2020 została otwarta wystawa: „Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach”.

W pierwszym półroczu odbyły się następujące wykłady otwarte Muzeum Historycznego w Ełku:

- 18 lutego 2020: Iwona Adeszko (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku): Pożegnanie Sulawesi. Impresje podróżne,
- 25 lutego 2020: Eliza Ptaszyńska (Muzeum Okręgowe w Suwałkach): Artyści malarze w dziejach Ełku, Gołdapi, Olecka i okolic do 1945 roku,
- 3 marca 2020: Prof. dr hab. Wojciech Łukowski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego): Czas i przestrzeń mazurskich miast w przyspieszającym świecie,
- 2 lipca 2020: dr Stefan M. Marcinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Likwidacja plutonu egzekucyjnego SS pod Ełkiem (31 X 1943). Fakt historyczny czy legenda? (wykład online).

W ramach „Colloquia Lenziana” odbyły się następujące spotkania dyskusyjne:

- Muzeum Ziemi Ojczystej Siegfrieda Lenza – literackie studium przypadku skomplikowanej historii Mazur (cz. 1) – 28.01.2020,
- „Wschodniopruskość” – klucz do zrozumienia XX-wiecznej historii regionu. Gość: prof. dr hab. Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych PAN – 13.02.2020.

Do 30 czerwca 2020 r. odbyło się 10 przejazdów EKW, z których skorzystało 649 osób.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 150 000 zł

Wykonanie – 0 zł

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

W grudniu 2019 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk. Wnioski można było składać w terminie od 7 stycznia 2020 do 15 lutego 2020 r. W 2020 roku wpłynęło 11 wniosków i wnioskowano o kwotę 611 tys. zł. Na renowację zabytków w 2020 roku przeznaczono kwotę 150 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta.

W 2020 roku podpisano 3 umowy z czterema Beneficjentami na remont zabytków na łączną kwotę 150 000 zł:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 30 w Ełku – 50 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 23 w Ełku – 51 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 14 w Ełku – 49 000 zł

Dotacje planowane są do wypłaty w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 324 411 zł

Wykonanie – 96 400 zł, 29,72 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt „Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacji, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy”

Plan 224 411 zł, wykonanie 0 zł

Projekt złożony w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - jest na liście rezerwowej.

W ramach projektu zorganizowane miały być kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży w zabytkowym budynku ECRS w centrum Ełku. W ramach działań dodatkowych – miękkich, które

są obligatoryjne w projekcie transgranicznym planowano zorganizować wymiany dzieci i młodzieży, festiwale, udział w targach.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan 100 000 zł, wykonanie 96 400 zł, 96,40 % planu

W obszarze kultury dofinansowano łącznie 18 zadań (wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk; wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku; wspieranie udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych, promowanie czytelnictwa). W związku z pandemią koronawirusa 1 organizacja nie zrealizowała zadania i zwróciła całość niewykorzystanych dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 8 055 140 zł

Wykonanie – 3 362 550,91 zł, 41,74 % planu

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku

Średniookresowe zatrudnienie w I półroczu 2020 roku kształtowało się na poziomie 58,40 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 316 003,06 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 212 586,77 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 230 465,97 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 27 033,01 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 15 793 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 51 516,02 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 216 207,76 zł (m.in.: zakup wyposażenia: meble, kosiarka, rozsiewacz – 15 210 zł, materiały remontowo-budowlane – 36 234,07 zł, zakup środków czystości – 33 171,01 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 14 408,22 zł, materiały biurowe, drobne wyposażenie obiektów – 33 077,06 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 19 201,48 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 20 548,20 zł, paliwo – 8 117,84 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 27 917,95 zł, wyposażenie apteczek, sprzęt ratowniczy - 2 380,73 zł).

Środki w kwocie 599 718,89 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 80 832,27 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych: naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 25 832,27 zł, remonty budynków i budowli – 55 000 zł.

Kwota 4 170 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Zakup usług pozostałych to 160 923,61 zł (m.in. wywóz nieczystości, kanalizacja – 34 356,81 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 5 530,18 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 18 004,75 zł, usługi

prawnicze, pocztowe – 11 248,84 zł, usługi najmu lokalu, sprzętu – 46 506,52 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 7 000 zł, usługi graficzno - drukarskie – 4 221 zł, badanie wody basenowej – 12 975,27 zł, pielęgnacja trawy na stadionie i przycinka drzew – 3321 zł, obsługa półkolonii – 5 778,54 zł). Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 4 927,21 zł. Kwotę 2 522,18 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe, 13,95 zł – na podróże zagraniczne. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) – 29 457,21 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 69 567,95 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 72 588 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 247 566,75 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 376,10 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 774 124 zł

Wykonanie – 497 324,02 zł, 28,03 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan 200 000 zł, wykonanie 164 950 zł, 82,48 % planu

W obszarze kultury fizycznej i sportu dofinansowano łącznie 25 zadań z zakresu:

- wspieranie sportu wyczynowego;
- wspieranie sportu dzieci i młodzieży;
- wspieranie sportu powszechnego;
- wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan 466 000 zł, wykonanie 169 910 zł, 36,46 % planu

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

Plan 130 000 zł, wykonanie 125 460 zł, 96,51 % planu

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku). W 2020 roku dotacje przyznano 11 klubom.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, plan 20 000 zł, wykonanie 3 200 zł, 16 % planu

Środki wydatkowane na nagrody sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Nagrody zostały przyznane 3 osobom.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, plan 165 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki przeznaczone były na dotacje dla klubów sportowych w zakresie realizacji konkursu pn. „Sportowa Marka Miasta Ełku” na podstawie uchwały nr XIII.125.2019 RADY MIASTA EŁKU z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr PN.4131.658.2019 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. unieważniło ww. uchwałę (w części dotyczącej przedmiotowego konkursu) uniemożliwiając tym samym jej realizację.

§ 3240 Stypendia dla uczniów, plan 70 000 zł, wykonanie 28 750 zł, 41,07 % planu

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendia dla uczniów w I półroczu zostały przyznane 14 osobom na 5 miesięcy.

§ 3250 Stypendia różne, plan 70 000 zł, wykonanie 12 500 zł, 17,86 % planu

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendia dla osób pracujących w I półroczu zostały przyznane 2 osobom na 5 miesięcy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (stypendia sportowe), plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane są ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (stypendia sportowe), plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł

Składki na fundusz pracy pochodne od wynagrodzeń finansowych.

Wydatki związane ze stypendiami sportowymi.

Wydatki realizowane przez Miejsko Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Plan 1 108 000 zł, wykonanie 162 340,02 zł, 14,65 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 725,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) – 10 635,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 095,29 zł,
- różne opłaty i składki – 713,82 zł,
- zakup pozostałych usług – 142 169,99 zł - organizacja m.in. następujących wydarzeń dla mieszkańców Ełku, gości i turystów: Maraton pieszy - Ełcka Zmarzlina (4 – 5 stycznia 2020 r.), PW HALE Football Liga pływacka (1 stycznia - 23 lutego 2020 r.), VII Kąpiel dla odważnych (24 lutego 2020 r.), Bieg „Tropem Wilczym ” (1 marca 2020 r.), Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (9 marca 2020 r.), Zorientuj się na Ełk (28 czerwca 2020 r.), RUNMAGEDDON (22-23 sierpnia 2020 r.).

Pozostałe wydatki:

wykonanie 124 zł, odsetki od dotacji z tyt. rozliczenia podatku VAT przy realizowanej inwestycji:
budowa hali przy Zespole Szkół Sportowych.

OPIS POZOSTAŁYCH ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

1. Poznajmy się lepiej – Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Roosevelta)

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Roosevelta.

Projekt nie otrzymał dofinansowania z programu Litwa – Polska. W związku z pandemią koronawirusa realizacja inwestycji została wstrzymana.

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

W dniu 9 czerwca 2020 podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w cyklu dwuletnim. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowana jest budowa nawierzchni jezdni długości ok. 1,4 km z betonu asfaltowego, budowa ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienie jezdni, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe.

3. Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki

Projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa z wykonawcą w systemie „projektuj – buduj” została zawarta na koniec grudnia 2019r. z przewidywanym terminem zakończenia robót w listopadzie 2020 r. Po złożeniu projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym w dniu 24 czerwca b.r. otrzymano decyzję ZRID zezwalającą na prowadzenie robót drogowych. Wykonawcy przekazano plac budowy. Zadanie obejmuje budowę ulicy o długości 700 mb oraz łącznika z ul. Matejki o długości 147 mb. oraz przebudowę skrzyżowań z ulicami: Emilii Plater, M. Dąbrowskiej, Korsaka, Wańkowicza, Kwiatową, J. Matejki (skrzyżowanie z ul. Matejki o ruchu okrężnym typu rondo), budowa nowych zatok autobusowych, budowa nowych chodników i ścieżki rowerowej, odwodnienie.

4. Budowy łącznicy ulic Norwida – Dąbrowskiego - projekt

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy małej obwodnicy od ulicy Matejki do ulicy Kościuszki z wykonaniem przeprawy mostowej przez rzekę Elk. W związku z przystąpieniem przez PKP do wykonania projektu przebudowy linii kolejowej w obszarze przejazdu kolejowego w ul. Cmentarnej (budowa tunelu

pod torowiskiem) wstrzymano prace projektowe do czasu ustalenia punktów rzeczywistych dowiązań w przebiegu „małej obwodnicy”. Po ustaleniu ich lokalizacji docelowej możliwe będzie określenie warunków realizacyjnych dla całego projektu „małej obwodnicy”.

5. Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku

W ramach zadania planowana jest budowa parkingu na osiedlu Jeziorna w Elku zlokalizowanego pomiędzy ul. Grajewską, ul. Jana Pawła II oraz ul. Robotniczą z oświetleniem w technologii LED, kanalizacją deszczową, zielenią. Łącznie 91 miejsc parkingowych. Finansowanie inwestycji odbędzie się w porozumieniu z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową. W związku z pandemią koronawirusa inwestycja została wstrzymana.

6. Projekt przebudowy ulicy Szafera

Według opracowanego wcześniej projektu do wykonania pozostaje 8 miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 4.

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

W związku z pandemią koronawirusa inwestycja została wstrzymana.

8. Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima – etap II

Inwestycja wprowadzona do budżetu w kwietniu b.r. Ogłoszone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert przewidziano na 16 lipca. W zakres robót do wykonania wchodzi wykonanie nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych, chodnika, zjazdów, budowa kablowej sieci energetycznej nN oświetlenia ulicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami oraz kanalizacji teletechnicznej.

Na podstawie podpisanego porozumienia Rutkowski Development Spółka Jawna sfinansuje 40% wartości robót.

9. Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Elk, Oziersk, Stare Juchy (park na os. Konieczki)

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 i inwestycja nie otrzymała dofinansowania.

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu do Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 przygotowany jest wniosek aplikacyjny na budowę 2 parków, w tym Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na osiedlu Konieczki w Elku.

10. Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)

Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska. Realizowany jest w cyklu dwuletnim. W roku 2019 wykonano część robót ziemnych i fundamenty. Obecnie wykonywana jest stalowa konstrukcja wieży. W lipcu planowany jest montaż konstrukcji na placu budowy. Równocześnie ułożono kable pod monitoring wieży. W związku z pandemią koronawirusa przesunięto termin zakończenia robót na koniec września.

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

Projekt obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej w technologii żwirowej na nadbrzeżu jeziora wraz z oświetleniem. Projekt realizowany był w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonano ścieżkę rowerową w technologii żwirowej na nadbrzeżu jeziora wraz z oświetleniem oraz kanalizacją teletechniczną w granicach miasta.

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

Budynek mieszkalny realizowany jest z dofinansowaniem z BGK. W ramach zadania wybudowanych zostanie 59 lokali mieszkaniowych i jeden lokal chroniony. Planowany termin zakończenia na koniec października 2020 r.

13. Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

Projektowany budynek szkoły przylegać będzie do budynku istniejącego od strony zachodniej i będzie funkcjonalnie z nim połączony na poziomie wszystkich kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna). W nowej części budynku znajdować się będzie: przedszkole, żłobek, kuchnia i stołówka, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, aula, sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia magazynowe. Projektowaną rozbudowę przewidziano na max. 745 dzieci.

W roku 2019 wykonano stan zerowy budynku. W roku 2020 wykonawca wykona stan surowy zamknięty budynku wraz z pokryciem dachowym i elewacją, do połowy lipca 2021 wykonawca zakończy wszystkie prace budowlane wynikające z umowy.

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

W kwietniu została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie wentylacji kuchni. Wykonawca prace budowlane będzie wykonywał w okresie wakacji. Zakończenie prac planowane jest w końcu sierpnia br.

15. Tansgraniczna społeczność zrozumienia

W ramach zadania planowane jest wykonanie Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy Szkole Podstawowej Nr 9. Złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie. Trwa weryfikacja wniosków.

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

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Konieczki niezbędne jest wykonanie dodatkowego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe bezpośrednio do rzeki Elk poprzez układ podczyszczający. W związku z pandemią koronawirusa inwestycja została wstrzymana.

17. Opracowanie dokumentacji – koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji – koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy budynkami garażowymi przy ul. Piłsudskiego 13. W związku z pandemią koronawirusa inwestycja została wstrzymana.

18. Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 6 budynkach tj. w miejskich przedszkolach: „Słoneczna Ósemka”, „Niezapominajka”, „Światelko”, „Mali Odkrywcy” oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 3. W ramach zadania wykonywane jest docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, elewacja budynków, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami na wszystkie wymienione obiekty oprócz zadania polegającego na wymianie węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9. Dla tego zadania opracowano w br. aktualizację projektu wykonanego w 2014 roku z uwagi

na zmiany, jakie zaszły w strukturze wyposażenia obiektu. W sierpniu br. planowane jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

19. Termomodernizacja kamienicy przy ul. Gdańskiej 20

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w kamienicy przy ulicy Gdańskiej w Elku tj. między innymi docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, docieplenie stropu piwnicy, wymiana okien na stolarkę energooszczędną, podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę węzła oraz instalacji centralnego ogrzewania, wyposażenie instalacji

w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostacyjne lub regulatory strefowe), budowę instalacji c.w.u. z cyrkulacją i podłączenie do węzła zasilanego z m.s.c. Planowane zakończenie robót na koniec października 2020 r.

20. Zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II

W związku z pandemią koronawirusa realizacja inwestycji została wstrzymana.

Przygotowywany jest wniosek aplikacyjny do dofinansowania realizacji zadania ze środków unijnych w ramach programów norweskich.

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

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem wniosku jest przebudowa istniejącej zabytkowej hali (bokserskiej) przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku oraz adaptacji i nadania jej funkcji kulturalnej, wystawienniczej, zabytkowej i oświatowo-edukacyjnej. Powierzchnia całkowita: 353,23 m², w tym powierzchnia sali edukacyjno-ekspozycyjnej: 153,35 m², powierzchnia sceny: 30,14 m², a także pomieszczenia gospodarcze, biurowe, wc. W opracowaniu przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotem wniosku jest również zakup wyposażenia sali: nagłośnienie, krzesła, stoły i stojaki ekspozycyjne, wyposażenie pomieszczeń biurowych. Realizacja inwestycji: 2020-2021.

22. Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku

W lutym b.r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z pandemią koronawirusa inwestycja została wstrzymana.

W czerwcu br. złożony został wniosek o przedłużenie realizacji projektu na 3 lata budżetowe. Oczekujemy na informację z Ministerstwa Sportu.

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

Inwestycja ma na celu poprawę zrównoważonej zwiększenie mobilności mieszkańców miasta Elk. Projekt obejmuje swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą transport zbiorowy. Obecnie realizowana jest dostawa 3 autobusów hybrydowych (koniec września b.r.) o wartości 5 715 810 zł, oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwo (koniec listopada b.r.) na kwotę 5 999 995,35 zł.

W ramach promocji transportu publicznego przewidziane są wydatki w II półroczu 2020 r. na spot telewizyjny, wykonanie kieszonkowych rozkładów jazdy – 20 000 szt. oraz artykuł w prasie. W ramach promocji projektu przewidziane są nakłady na montaż tablicy pamiątkowej i artykuł w prasie.

24. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - III etap” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Inwestycja ma na celu poprawę zrównoważonej zwiększenie mobilności mieszkańców miasta Elk. W zakres realizacji projektu wchodzi:

- zakup 2 autobusów hybrydowych,
- zakup i montaż tablic dynamicznej informacji na przystankach wraz z kamerami i przyciskami SOS (6 kpl.),
- wykonanie priorytetyzacji transportu publicznego na 4 skrzyżowaniach,
- kampania promująca transport zbiorowy.

W pierwszym półroczu opublikowano artykuł promocyjny w serwisie internetowym na rozpoczęcie realizacji projektu.

Ogłoszony jest też przetarg do 09.07.2020 r. na dostawę 2 autobusów z realizacją w II półroczu 2021 r. Planuje się w III kwartale b.r. wydatek na zakup i montaż tablic DIP oraz wykonanie priorytetyzacji transportu publicznego.

W ramach promocji transportu publicznego przewidziane są wydatki w II półroczu 2020 r. na 2 artykuły w prasie.

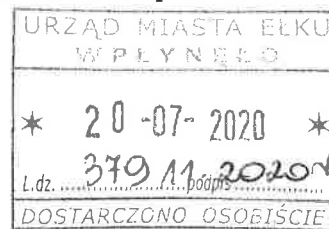


Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I półrocze 2020 r.

PSK + P

Stan środków na 01 stycznia 2020 r. 620 480,83zł
Stan należności na 01 stycznia 2020 r. 144 590,51zł
Stan zobowiązań na 01 stycznia 2020 r. 748 150,73zł



Dochody własne

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|---|---------------------|
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 275 970,26 |
| 2 | Dotacja – INTERREG – Nowocześni Seniorzy | 4 370,62 |
| 3 | Dotacja – KREATYWNA EUROPA - Młody Teatr w ruchu | 40 384,38 |
| 4 | Dotacja – RPO – Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK | 1 343 377,86 |
| | RAZEM | 1 664 103,12 |

Wysokość dotacji Organizatora

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wysokość przekazanych środków |
|------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa | 4 344 400,00 | 1 430 000,00 |
| 2 | Dotacje celowe | 1 261 469,00 | 925 642,00 |

Wydatki

| L.p. | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych |
|------|--|---------------------|---|--|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 171 345,70 | 145 491,06 | 25 854,64 |
| 2 | Usługi obce | 274 860,06 | 75 268,57 | 199 591,49 |
| 3 | Podatki i opłaty | 30 063,18 | 30 063,18 | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenia | 995 545,22 | 934 227,78 | 61 317,44 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 229 395,95 | 229 395,95 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe wydatki | 22 642,40 | 15 553,46 | 7 088,94 |
| 7 | Wydatki z dot celowej PL-RU | 19 061,87 | 1 906,19 | 17 155,68 |
| 8 | Wydatki inwestycyjne | 2 968 235,11 | 671 711,60 | 2 296 523,51 |
| | Razem | 4 711 149,49 | 2 103 617,79 | 2 607 531,70 |

Wynik finansowy

| L.p. | Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. | |
|------|--|--------------|
| 1 | Należności | 85 448,31 |
| 2 | <i>w tym: wymagalne</i> | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US | 2 075 181,93 |

| | | |
|---|------------------|------|
| 4 | w tym: wymagalne | 0,00 |
|---|------------------|------|

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności w łącznej kwocie 85 448,31 złotych dotyczą:

1. Sprzedaży internetowej biletów – 987,21 zł,
2. Najmu –3 040,80 zł,
3. Podatek vat – 74 451,30 zł
4. Pozostałe należności (rozrachunki z pracownikami) – 6 969,00 zł.

Należności wymagalne – nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2 075 181,93 złotych składają się z następujących tytułów:

1. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości - 10 708,00 zł,
2. z tytułu dostaw i usług kwota -33 459,91 zł,
3. z tytułu umów cywilnoprawnych kwota -5 151,42 zł,
4. z tyt. rozrach z pracownikami - 63,00 zł,
5. Składek ZUS w wysokości - 50 799,60 zł,
6. Z tyt. pożyczki – 1 975 000,00.

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

W 2020 rok Ełckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową o wartości 1 261 469,00zł, z czego w I półroczu 2020 roku na konto ECK przekazano 925 642,00 zł. Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość otrzymanej dotacji | Wysokość przekazanych środków | Wydatkowana kwota dotacji | Kwota pozostała do wydatkowania z przekazanych środków |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Wkład własny do projektu "Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK" | 798 884,00 | 798 884,00 | 671 711,60 | 127 172,40 |
| 2 | Zakup samochodu | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 3 | Wkład własny do projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu” | 46 758,00 | 46 758,00 | 1 906,19 | 44 851,81 |
| 4 | Zakup sprzętu | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zakup klimatyzacji | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wkład własny do projektu „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego” | 46 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 1 261 469,00 | 925 642,00 | 673 617,79 | 252 024,21 |

Ełckie Centrum Kultury nie wnioskowało o przekazanie pozostałych środków przyznanych na 2020 rok, ponieważ realizacja zaplanowanych działań przewidziana jest na II półroczu 2020 r., natomiast ze względu na sytuację pandemii COVID-19 dealer samochodowy poinformował, że dostawa zamówionego samochodu przesunie się na sierpień 2020 r.

Główna Księgowa
Ełckiego Centrum Kultury

Jolanta Białowska

Główny Księgowy

20.07.2020 r.

Data

Dyrektor

DYREKTOR
EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Węta

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zofii Nasierowskiej
19-300 EŁK, ul. Armii Krajowej 17B
tel. 87 610 37 39
REGON 000687480 · NIP 848-113-17-76

.....
Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku za I – VI 2020 r.

Stan środków na 1 stycznia 2020 r. - 181.754,39 zł

Dochody własne

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|----|--|-----------------|
| 1. | Z tytułu kar za przetrzymywanie książek | 3.605,21 |
| 2. | Usługi ksero, wydruki | 0,00 |
| 3. | Pozostałe(wynajem sali, darowizny, odsetki bankowe) | 1.762,12 |
| | Razem | 5.367,33 |

Wysokość dotacji Organizatora

| Plan | Wysokość przekazanych środków | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Dz.921 Rozdz. 92116 | 1.566.934,00 | 778.464,00 |
| w tym Par.2480 | 1.566.934,00 | 778.464,00 |

Wydatki

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki sfinansowane z dotacji | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych |
|----|--|-------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 36.427,88 | 36.427,88 | 0,00 |
| 2. | Usługi obce | 55.144,56 | 55.144,56 | 0,00 |
| 3. | Podatki i opłaty | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 439.193,57 | 439.193,57 | 0,00 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 114.028,08 | 114.028,08 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe wydatki | 120.175,03 | 120.175,03 | 0,00 |
| | Razem | 764.999,12 | 764.999,12 | 0,00 |

Wynik finansowy

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Stan środków pieniężnych | 190.138,59 |
| 2. | Należności | 0,00 |
| | w tym: wymagalne | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania | 32.443,36 zł (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń) |
| | w tym: wymagalne | 0,00 |

Zobowiązania w wysokości **32.443,36 zł**, których termin płatności przypada na lipiec 2020 r. wynikają z :
płatność dla ZUS - **28.360,36 zł**, podatek od płac do urzędu skarbowego – **4.083,00 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wysokość dotacji do zwrotu 0,00 zł
im. Zofii Nasierowskiej

.....
Jolanta Dylewicz

Główny Księgowy

21.07.2020 r.

Data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nasierowskiej
w Ełku

.....
Dyrektor

- Korekta -

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I półrocze 2020r.

Stan środków na dzień 01.01.2020r. - 250308,17

Stan należności na 01.01.2020r. - 67619,00

Stan zobowiązań na 01.01.2020r. - 0,00

Dochody własne:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|------------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży EK W | 6149,04 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży zajęć | 961,12 |
| 3. | Pozostałe przychody ze sprzedaży książek | 4860,93 |
| 4. | Pozostałe przychody finansowe | 71618,31 |
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne (dotacja z zewnątrz) | 62000,00 |
| | Razem | 145589,40 |

Wysokość dotacji Organizatora:

| Plan | | AWD |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Wysokość przekazanych środków |
| 1. Dotacja podmiotowa | 2229400,00 | 1114200,00 |
| 2. Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 |
| Razem dotacje | 2229400,00 | 1114200,00 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych |
|-----|--|------------------|---|--|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 72917,95 | 72917,95 | |
| 2. | Usługi obce | 94142,60 | 94142,60 | |
| 3. | Podatki i opłaty | 1523,00 | 1523,00 | |
| 4. | Wynagrodzenia | 555206,13 | 555206,13 | |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 127234,88 | 127234,88 | |
| 6. | Pozostałe koszty | 36667,55 | 36667,55 | |
| 7. | Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości | 1911,00 | 1911,00 | |
| 8. | Zakup zbiorów muzealnych | 6650,00 | 6650,00 | |
| 9. | Materiały i usługi w drodze | 54415,01 | 54415,01 | |
| | Razem | 950668,12 | 950668,12 | |

Wynik finansowy

| | | |
|-----|--|-----------|
| Lp. | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 | 485588,51 |
| 1. | Należności | 2378,00 |

| | | |
|----|------------------|------|
| 2. | w tym: wymagalne | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania | 0,00 |
| 4. | W tym: wymagalne | 0,00 |

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności w łącznej kwocie 2.378,00 złotych dotyczą:

1. Podatek vat 2.378,00 zł

Należności wymagalne – nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne – nie wystąpiły

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Wajendzik

Główny Księgowy

6.08.2020

Data

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Elku

dr Rafał Żytniec

Dyrektor