

ZARZĄDZENIE NR 1567.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elku za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Miasta Elku za I półrocze 2018 roku wraz z opisem wykonania stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, zgodnie z którym:

- 1) plan dochodów 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi - 276 786 124 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 231 775 337 zł,
 - b) dochody majątkowe – 45 010 787 zł,
- 2) wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wynosi – 134 701 469,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 126 696 277,04 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8 005 192,10 zł,
- 3) plan wydatków 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi – 301 405 880 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 231 410 713 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 69 995 167 zł,
- 4) wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. wynosi – 131 391 776,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 111 578 060,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19 813 715,61 zł.
- 5) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi – 29 619 756 zł, wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2018 r. – 8 823 743,60 zł,
- 6) plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi – 5 000 000 zł, wykonanie rozchodów budżetu w I półroczu 2018 r. – 0,
- 7) planowany deficyt budżetu w wysokości 24 619 756 zł, wykonana nadwyżka budżetu – 3 309 692,67 zł.

2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

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

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

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3 309 692,67 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 134 701 469,14 zł, (48,67% planu), w tym bieżące 126 696 277,04 zł (54,66% planu) i majątkowe 8 005 192,10 zł (17,79% planu). Wykonane wydatki wyniosły 131 391 776,47 zł (43,59% planu), w tym bieżące 111 578 060,86 zł (48,22% planu), majątkowe 19 813 715,61 zł (28,31% planu).

Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych (17,79%). Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 20,19% planu.

Na poziom 43,59% planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 28,31 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 111 578 060,86 zł i zostały zrealizowane na poziomie 48,22 % planu.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 54,35 mln zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 1,7 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 0,9 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii, zakupy materiałów i wyposażenie oraz pozostałe wydatki bieżące – 0,7 mln zł,
- wydatków majątkowych – 0,1 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2018 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 54,2 mln zł (w tym: odsetki 5,4 mln zł) i dotyczyły głównie:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22,3 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 14,6 mln zł,
- działalności usługowej „czynsze” – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 5,4 mln zł,
- wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,4 mln zł,
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,3 mln zł,

- 0,3 mln zł (MOSiR – 48 tys zł - usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo-Technologicznego – 105 tys zł - najem, usługi, MOPS – 33 tys zł - pobyty w domach pomocy społecznej, kary, mandaty Straż Miejskiej – 82 tys zł, koszty sądowe (UM) – 82 tys zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne – zaległości wyniosły 28,47 mln zł (w tym odsetki – 1,7 mln zł) i dotyczą głównie tytułów:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6,95 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13,6 mln zł,
- działalności usługowej „czysze” – 4,5 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,13 mln zł,
- wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia w gospodarce gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy – 1,2 mln zł,
- 0,3 mln zł (MOSiR – 43 tys zł - usługi korzystania z obiektów, najem, Parku Naukowo-Technologicznego – 118 tys zł - najem, usługi pobytu w domach pomocy społecznej – 53 tys zł, kary, mandaty Straż Miejskiej – 72 tys zł, koszty sądowe (UM) – 77 tys zł).

Należności i zobowiązania instytucji kultury:

Elckie Centrum Kultury w Elku:

Należności ECK wyniosły 96 997,29 zł, w tym: wymagalne – 30 258,64 zł (z tytułu najmu pomieszczeń i miejsc reklamowych, sprzedaży internetowej usług koncertowych, kinowych, teatralnych).

Zobowiązania 156 373,38 zł (ZUS, US i VAT, wynagrodzenia cywilnoprawne, dostawy towarów i usług – termin płatności lipiec 2017), wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna w Elku

Zobowiązania 30 334,37 zł (ZUS i US oraz kaucja). Zobowiązania wymagalne oraz należności nie wystąpiły.

Muzeum Historyczne w Elku

Należności 7 548 zł (ZUS, US, dostawa usług – termin płatności lipiec 2017 r.), w tym: wymagalne wyniosły 510 zł (faktura zapłacona w lipcu 2017r.).

Zobowiązania 35 776,36 zł (ZUS, US, VAT, dostawa towarów i usług – termin płatności lipiec 2017 r.), wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00	1 018,85	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 019,00	1 018,85	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00	1 018,85	99,99
600			Transport i łączność	7 961 177,00	4 955 574,10	62,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 185 250,00	871 766,96	39,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 250,00	871 766,96	39,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 813 497,00	2 745 159,77	57,03
		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	4 260 217,00	2 745 159,77	64,44
		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	553 280,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	962 430,00	1 338 647,37	139,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 430,00	1 338 647,37	139,09
630			Turystyka	10 603 401,00	1 552 927,91	14,65
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	639,38	10,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	639,38	10,66
	63095		Pozostała działalność	10 597 401,00	1 552 288,53	14,65
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 458,00	1 093 495,84	500,55
		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	10 378 943,00	458 792,69	4,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 135 000,00	2 638 181,21	36,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 125 000,00	2 625 819,85	36,85

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 904,20	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 340 763,08	79,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 437,44	-
		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	174 250,93	50,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	37 859,91	37,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 498,48	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	1 009 662,54	20,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41 441,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-87,45	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 361,36	123,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 361,36	123,61
710			Działalność usługowa	7 698 470,00	3 757 783,37	48,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 320,00	6 387,50	21,07
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 320,00	6 387,50	21,07
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 653 150,00	3 736 395,87	48,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 530,43	-
		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	5 014 000,00	2 189 490,90	43,67
		0830	Wpływy z usług	1 974 284,00	962 575,86	48,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59 747,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587,91	-
		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	586 862,00	396 170,41	67,51

		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	74 255,00	63 543,96	85,58
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 748,91	100,00
720			Informatyka	2 074 690,00	669,72	0,03
	72095		Pozostała działalność	2 074 690,00	669,72	0,03
		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	2 074 690,00	669,72	0,03
730			Nauka	887 415,00	198 245,56	22,34
	73006		Działalność wspomagająca badania	887 415,00	198 245,56	22,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	710,54	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	170 689,59	41,63
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 923,87	23,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 775,00	16 775,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 640,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	797 359,00	696 767,42	87,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 061,00	300 977,45	60,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 061,00	300 948,00	60,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 696,00	395 619,49	165,05
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 080,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	234,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	-

		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	14 760,00	12 429,18	84,21
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	33 974,59	41,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 982,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	36 112,00	51 500,66	142,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 224,00	274 302,99	255,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 602,00	170,48	0,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	170,48	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 602,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	5 874,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	5 874,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	5 874,00	49,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	42 992,88	53,74
	75416		Straż Miejska	80 000,00	42 992,88	53,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	41 571,28	51,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 421,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 902 672,00	40 589 949,61	52,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 900,00	40 117,22	58,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 900,00	39 160,60	56,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	956,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 028 946,00	11 593 825,29	50,34
		0310	Podatek od nieruchomości	21 580 000,00	10 711 525,21	49,64
		0320	Podatek rolny	1 111,00	1 252,33	112,72
		0330	Podatek leśny	1 835,00	894,00	48,72
		0340	Podatek od środków transportowych	663 000,00	512 216,98	77,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	265 481,00	40,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	96 322,27	72,42

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 704,30	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 630 360,00	6 642 279,13	62,48
		0310	Podatek od nieruchomości	8 321 000,00	4 937 122,17	59,33
		0320	Podatek rolny	10 400,00	8 739,30	84,03
		0330	Podatek leśny	260,00	200,00	76,92
		0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00	310 883,59	50,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	156 700,00	192 177,83	122,64
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2 295,33	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 522 000,00	1 174 243,74	77,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 619,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,11	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 798,70	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie innych ustaw	1 902 000,00	1 623 325,35	85,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	642 000,00	272 137,24	42,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	996 830,82	99,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	348 780,41	134,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,48	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 272 466,00	20 690 402,62	48,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 102 067,00	19 821 650,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 170 399,00	868 752,62	74,23
758			Różne rozliczenia	59 035 771,00	34 409 494,28	58,29
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 362 867,00	25 454 072,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 362 867,00	25 454 072,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 672 904,00	8 836 452,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 672 904,00	8 836 452,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 970,28	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105 100,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 870,06	-
801			Oświata i wychowanie	4 162 086,00	2 073 754,47	49,82
	80101		Szkoły podstawowe	452 182,00	61 091,00	13,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 091,00	-
		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	14 739,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 455,00	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	129 000,00	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	191 988,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	23 975,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	23 975,00	50,00
	80104		Przedszkola	2 619 631,00	1 053 164,00	40,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 220,00	79,00	0,04
		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	254 101,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 840,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 102 950,00	1 051 475,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520,00	1 610,00	63,89

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	23 290,00	30,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 770,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 580,00	23 290,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	251,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,00	-
	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	16 440,00	8 220,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	8 220,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	378 448,00	603 724,61	159,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 448,00	603 724,61	159,53
	80195		Pozostała działalność	572 085,00	300 038,86	52,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 672,00	-
		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	409 819,00	294 542,00	71,87
		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	72 321,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 310,00	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	19 635,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 226,00	1 356,28	7,44
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 007,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 007,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,28	-
	85195		Pozostała działalność	3 219,00	1 356,00	42,12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 219,00	1 356,00	42,12
852			Pomoc społeczna	7 598 888,00	3 645 655,45	47,98
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 410 013,00	698 430,25	49,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 660,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410 013,00	683 449,00	48,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	286,21	-
	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 społ.	315 443,00	148 238,00	46,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00	74 553,00	49,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 179,00	73 685,00	44,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 311 367,00	671 404,15	51,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,00	69,60	65,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 191,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 983,00	49,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 303 260,00	654 160,00	50,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 527,00	1 808,00	71,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527,00	1 808,00	71,55
	85216		Zasiłki stałe	1 018 794,00	668 867,86	65,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	14 518,86	414,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 015 294,00	654 349,00	64,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 188 856,00	516 251,35	23,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795,49	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	3 000,00	49,26

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 904,00	464 949,00	54,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 284,00	47 506,86	19,13
		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	1 076 578,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 913,00	547 295,57	69,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 333,66	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 913,00	504 824,00	63,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 137,91	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	505 565,00	370 414,27	73,27
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 455,27	58,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 565,00	352 959,00	74,22
	85295		Pozostała działalność	38 410,00	22 946,00	59,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	536,00	53,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	15 000,00	50,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	7 410,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 348 984,00	3 583 823,91	82,41
	85395		Pozostała działalność	4 348 984,00	3 583 823,91	82,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,18	-
		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	156 841,00	220 494,25	140,58
		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	11 911,00	11 910,75	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 294,00	1 551 865,99	13 740,62

		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	3 905 464,00	1 660 718,60	42,52
		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	263 474,00	138 736,14	52,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000,00	344 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 000,00	344 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	344 000,00	100,00
855			Rodzina	58 302 755,00	29 388 527,20	50,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 399 373,00	18 942 887,00	50,65
		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	37 399 373,00	18 942 887,00	50,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 838,00	10 399 878,27	49,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 812 838,00	10 266 809,00	49,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	132 917,27	-
	85503		Karta dużej rodziny	544,00	761,93	140,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544,00	761,00	139,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	45 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	45 000,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 167 889,00	4 954 679,54	27,27
	90002		Gospodarka odpadami	9 120 000,00	4 770 979,09	52,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 120 000,00	4 764 944,78	52,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 484,71	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	549,60	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 038 505,00	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	2 038 505,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 184,98	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	955,98	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	22 228,26	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,74	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	133 229,04	98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	133 229,04	98,69
	90095		Pozostała działalność	6 874 384,00	27 286,43	0,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 369,00	21 294,58	396,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	5 900,00	-
		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	6 182 720,00	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	686 295,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 568,00	615 148,94	13,83
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	141,98	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,45	-
	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
	92118		Muzea	4 437 568,00	614 856,46	13,86
		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	3 993 810,00	553 370,81	13,86

		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	443 758,00	61 485,65	13,86
	92195		Pozostała działalność	0,00	150,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,50	-
926			Kultura fizyczna i sport	5 207 000,00	1 245 044,44	23,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 420 000,00	1 234 957,83	51,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	58 685,41	48,90
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	1 176 010,17	51,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,75	-
	92695		Pozostała działalność	2 787 000,00	10 086,61	0,36
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	6 015,98	16,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 035,43	-
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 000,00	0,00	0,00
			Razem	276 786 124,00	134 701 469,14	48,67

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529,00	1 217,55	79,63
	01030		Izby rolnicze	510,00	198,70	38,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00	198,70	38,96
	01095		Pozostała działalność	1 019,00	1 018,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,98	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	999,00	998,87	99,99
600			Transport i łączność	18 586 147,00	4 941 475,07	26,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 358 350,00	2 519 009,24	39,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358 350,00	2 519 009,24	39,62
	60016		Drogi publiczne gminne	10 693 597,00	1 912 667,85	17,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 737,47	38,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 000,00	656 456,94	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 234,34	38,09
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 085,76	66,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 888,00	1 192 947,99	30,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 217,00	3 946,76	0,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 492,00	1 258,59	0,09
	60017		Drogi wewnętrzne	1 534 200,00	509 797,98	33,23
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 800,00	509 797,98	34,04
630			Turystyka	16 795 399,00	8 573 622,80	51,05
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	541,20	2,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	541,20	2,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	16 725 399,00	8 573 081,60	51,26
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00	16 466,36	46,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	2 905,83	46,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	2 830,56	45,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	499,53	45,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	875,00	245,92	28,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	43,40	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 278,00	7 804,72	47,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	1 377,32	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	46 078,10	23,39
		4307	Zakup usług pozostałych	159 404,00	30 181,80	18,93
		4309	Zakup usług pozostałych	28 129,00	5 326,20	18,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 850,00	1 676 989,57	31,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 279 852,00	5 754 782,42	62,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 687,00	1 015 549,87	62,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 910 101,00	1 071 537,93	27,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 601,00	144 888,91	14,94
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	56 990,76	17,64
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 168,15	50,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 041,00	77 730,00	14,75
	70095		Pozostała działalność	2 940 500,00	926 649,02	31,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	759 361,28	39,76
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	138 528,10	69,26
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 400,00	17 853,10	87,52

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	377,00	12,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	10 529,54	1,32
710			Działalność usługowa	8 234 230,00	3 273 863,94	39,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	11 950,00	12,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	7 550,00	23,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 400,00	11,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	406 400,00	178 060,59	43,81
		4270	Zakup usług remontowych	380 400,00	174 665,13	45,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 395,46	13,06
	71095		Pozostała działalność	7 734 830,00	3 083 853,35	39,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639,00	1 346,68	82,16
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 183,00	55 793,84	53,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,00	9 846,02	53,55
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 144,14	98,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 260,74	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	203,95	72,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162,00	10 592,11	55,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	1 869,20	55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	29,09	70,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 509,64	55,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	266,38	55,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	994,52	12,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	175,48	12,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	2 256 000,00	916 915,21	40,64
		4268	Zakup energii	1 020,00	67,00	6,57
		4269	Zakup energii	180,00	11,83	6,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00	849 454,88	61,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351 121,00	1 122 131,88	33,49
		4308	Zakup usług pozostałych	398 739,00	57 103,68	14,32
		4309	Zakup usług pozostałych	70 365,00	10 077,09	14,32
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	63,92	1,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	11,28	1,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	35 397,20	39,33
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	1 349,45	21,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	238,14	21,17
720			Informatyka	2 441 812,00	787,91	0,03
	72095		Pozostała działalność	2 441 812,00	787,91	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 690,00	669,72	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 122,00	118,19	0,03
730			Nauka	1 939 013,00	702 667,03	36,24
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 939 013,00	702 667,03	36,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	716,03	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 284,00	214 849,89	42,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 268,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 954,19	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	35 499,79	39,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 752,99	36,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	666,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	948,95	18,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 876,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	40 471,86	47,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	120 839,70	46,48
	4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	73 066,80	60,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	712,00	52,74
	4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	70 065,79	51,26
	4307	Zakup usług pozostałych	356 918,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	61 629,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	350,12	7,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 302,27	53,02
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 988,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 444,00	9 949,40	86,94
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 520,00	75,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	12 330,00	45,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 494,20	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 775,00	8 797,90	32,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	761,00	38,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 984,15	69,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00

750			Administracja publiczna	13 556 710,00	6 098 657,55	44,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000 600,00	493 067,12	49,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	350,00	29,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 649,00	301 563,86	43,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 980,28	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 491,00	58 915,36	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660,00	5 909,20	35,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 625,15	38,50
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 100,00	87,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	488,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	64,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 200,00	52,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	15 935,27	77,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 836,00	168 617,84	49,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 836,00	153 247,46	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 548,64	70,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 519,59	64,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	302,15	30,22
		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)	11 372 072,00	5 068 669,67	44,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	3 311,62	24,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	14 091,70	93,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 000,00	3 049 244,64	42,25

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 569,00	498 319,03	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 000,00	599 242,82	45,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	61 318,53	33,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	57 596,80	60,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 767,00	54 910,79	17,17
		4260	Zakup energii	280 000,00	119 695,48	42,75
		4270	Zakup usług remontowych	79 112,00	854,97	1,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	6 548,00	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	426 224,00	169 832,81	39,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	24 272,88	30,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 324,86	61,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	917,70	6,12
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	25 874,41	44,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 700,00	199 637,48	82,26
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	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	53 000,00	14 575,30	27,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	44 687,65	51,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	108 412,20	74,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 590,00	250 240,30	41,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 500,00	47,22
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	72 019,12	48,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	169 169,43	48,89
		4307	Zakup usług pozostałych	49 335,00	500,00	1,01
		4309	Zakup usług pozostałych	8 706,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 673,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	295,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	51,75	7,46
	75095		Pozostała działalność	244 612,00	118 062,62	48,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 412,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 864,42	15,20
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	113 198,20	62,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	5 364,24	45,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	5 364,24	45,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	778,74	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	55,50	25,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 530,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 926 649,00	894 814,60	46,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	33 500,00	67,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	33 500,00	67,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	1 005,54	11,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 005,54	22,35

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 812 450,00	804 610,06	44,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	350,00	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 219,00	533 840,65	43,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 185,00	83 551,96	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 009,00	102 117,19	44,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 497,00	14 160,40	43,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 630,00	13 637,48	20,47
		4270	Zakup usług remontowych	17 590,00	4 346,11	24,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00	1 202,00	12,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00	13 692,16	37,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	399,90	26,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 717,00	57,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 823,21	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 772,00	41,50
	75495		Pozostała działalność	55 699,00	55 699,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 699,00	10 699,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 255 900,00	820 711,50	36,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 255 900,00	820 711,50	36,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 255 900,00	820 711,50	36,38
758			Różne rozliczenia	2 759 159,00	462,00	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 690,00	462,00	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 690,00	462,00	0,03

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 408 469,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 308 469,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 957 074,00	38 148 507,78	50,89
	80101		Szkoły podstawowe	35 215 080,00	18 628 346,80	52,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 783,00	33 728,61	33,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880 053,00	11 013 643,63	50,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,00	870,15	10,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,00	153,56	10,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528 501,00	1 528 496,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 816,00	2 056 045,63	52,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	287,58	18,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	26,40	10,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487 905,00	207 566,08	42,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	201,00	21,32	10,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	3,76	10,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 943,00	64 425,73	35,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 818,00	1 000,00	10,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 402,00	382 476,56	47,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,00	4 746,80	49,96
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 300,48	56,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 176,00	79 386,36	44,06
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 916,00	16 784,57	54,29
		4260	Zakup energii	1 872 300,00	1 161 811,80	62,05
		4270	Zakup usług remontowych	500 830,00	111 639,82	22,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 975,00	7 856,00	26,21
		4300	Zakup usług pozostałych	942 569,00	419 483,36	44,50
		4307	Zakup usług pozostałych	82 512,00	21 101,50	25,57

		4309	Zakup usług pozostałych	6 833,00	1 056,00	15,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	551,56	55,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 930,00	7 575,14	42,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	590,00	9,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	308,90	5,15
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 351,00	25 282,42	67,69
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 604,00	25 625,00	56,19
		4437	Różne opłaty i składki	471,00	44,32	9,41
		4439	Różne opłaty i składki	83,00	7,82	9,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 055,00	1 306 953,00	84,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 948,00	36 848,00	47,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 610,00	11 166,16	63,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 191,00	99 482,40	17,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 988,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 882,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 979,00	541 413,30	52,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	302,50	21,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 026,00	369 449,47	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 826,00	57 823,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 637,00	68 586,34	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	6 942,42	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	1 001,47	22,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 705,00	36 808,00	82,34

	80104		Przedszkola	17 959 785,00	8 588 027,48	47,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 082 453,00	1 891 779,81	46,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 651,00	2 591,80	18,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 559,00	4 323 160,91	47,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 811,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 296,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 672,00	621 026,27	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 278,00	736 198,13	46,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 956,00	74 251,82	34,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 428,00	12 413,00	42,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 751,84	54,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 323,00	34 110,38	17,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 574,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 336,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 718,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 881,00	2 167,40	19,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 959,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 292,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 695,00	197 687,00	58,02
		4270	Zakup usług remontowych	355 509,00	108 997,55	30,66
		4277	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	40 348,57	51,07
		4307	Zakup usług pozostałych	7 661,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 351,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 193,00	532 191,00	84,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 488,00	8 352,00	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 592,00	93 676,37	55,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 592,00	93 676,37	61,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 697 242,00	6 162 359,52	52,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	27 666,80	24,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 228,00	13 548,64	30,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155 713,00	3 918 384,17	48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 084,00	730 081,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 588,00	765 373,20	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 757,00	85 628,83	43,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	9 417,30	19,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 140,00	36 839,60	37,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 415,00	2 998,28	16,28
		4260	Zakup energii	99 312,00	59 515,34	59,93
		4270	Zakup usług remontowych	57 250,00	30 771,54	53,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 484,00	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	131 584,00	49 502,57	37,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 965,63	22,09
		4430	Różne opłaty i składki	13 080,00	4 604,00	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 637,00	420 788,00	87,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	1 392,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	2 398,00	41,92

80120		Licea ogólnokształcące	629 745,00	313 574,39	49,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 808,00	208 611,72	44,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	44 390,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 403,00	43 151,61	48,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	5 236,04	41,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 243,00	12 185,00	75,02
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	285 736,00	104 968,67	36,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484,00	25 999,79	41,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	5 006,49	95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	4 772,47	39,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	744,70	37,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 243,25	17,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	28 607,43	55,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	792,60	7,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	16 801,94	20,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 788,00	824 461,29	53,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	4 500,46	38,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 348,00	519 730,69	48,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 206,00	66 202,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 543,00	95 651,21	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 323,00	9 571,12	39,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 751,18	98,22
	4270	Zakup usług remontowych	45 550,00	43 952,95	96,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	262,00	15,41
	4300	Zakup usług pozostałych	33 681,00	18 380,04	54,57

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 737,00	39 459,00	84,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 702 118,00	772 515,09	45,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	308 893,76	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 541,00	351 193,10	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 916,00	39 914,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 276,00	63 009,19	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 809,00	6 120,90	38,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 798,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 778,00	3 383,20	6,18
	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	2 299 633,00	1 164 050,16	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 098,00	818 890,61	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 529,00	125 525,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 452,00	151 008,33	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 114,00	18 674,24	42,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 233,00	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 067,36	10,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 319,00	4 521,60	18,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,45	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 593,00	40 139,00	90,01
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	927 707,00	479 863,01	51,73

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 312,00	340 926,58	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 077,00	35 076,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 532,00	61 129,96	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 026,00	8 232,73	45,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 940,00	8 936,85	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	16 560,00	88,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	378 448,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 448,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 130 221,00	475 251,70	42,05
		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	55 000,00	39 350,00	71,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	4 236,47	18,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 579,00	188 613,94	68,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 809,00	33 285,25	68,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 542,91	89,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,00	448,75	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	1 126,40	19,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 771,00	23 578,59	69,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	4 161,04	69,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	102,74	9,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	3 205,47	66,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	564,97	66,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	8 129,42	18,47

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	7 766,71	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	1 650,00	3,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	39 270,00	24 891,53	63,39
		4229	Zakup środków żywności	6 930,00	4 392,61	63,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 040,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	62 331,90	30,41
		4307	Zakup usług pozostałych	95 153,00	12 500,95	13,14
		4309	Zakup usług pozostałych	16 792,00	2 206,05	13,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 409,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	778,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,00	12 891,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 635,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 671 226,00	1 016 662,91	60,83
	85111		Szpitala ogólne	301 500,00	301 500,00	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	301 500,00	301 500,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	211 007,00	39 820,00	18,87

		4300	Zakup usług pozostałych	211 007,00	39 820,00	18,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	100 265,00	71,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	86 400,00	78,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 865,00	57,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	429 504,91	49,94
		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	245 000,00	197 050,00	80,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 816,64	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	116 238,00	83,03
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	121,99	4,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,32	2,86
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	110 397,96	39,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	22,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	158 719,00	145 573,00	91,72
		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	150 000,00	140 600,00	93,73
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	3 353,00	53,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	17 245 441,00	8 448 390,22	48,99
	85202		Domy pomocy społecznej	2 610 000,00	1 375 933,52	52,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 610 000,00	1 375 933,52	52,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 450 013,00	594 728,84	41,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 108,00	303 902,12	41,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00	41 648,28	91,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	60 391,77	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	7 302,96	38,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 884,00	24 574,42	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 076,00	10 824,46	15,67
		4220	Zakup środków żywności	56 328,00	15 307,17	27,18
		4260	Zakup energii	80 000,00	32 387,31	40,48
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 194,36	29,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	911,21	67,30
		4300	Zakup usług pozostałych	172 280,00	59 467,11	34,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	394,42	20,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	590,50	14,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	286,00	25,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00	14 485,84	60,72
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	6 718,00	76,34
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00	8 183,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 159,00	37,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 594,00	19 698,87	21,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 722,00	6 888,40	46,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	1 202,72	23,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	168,75	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 145,00	11,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	7 294,00	25,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 443,00	145 256,16	42,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 443,00	145 256,16	42,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 238 521,00	968 382,48	43,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 521,00	962 161,88	43,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 220,60	20,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 302 527,00	530 163,71	40,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 475,00	530 128,28	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	35,43	68,13
	85216		Zasiłki stałe	1 315 294,00	654 689,26	49,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 294,00	654 689,26	49,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 536 120,00	2 915 705,49	52,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	899,96	3,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 258,00	1 416 800,26	46,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 162,81	97,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912,00	2 852,26	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 524,00	202 356,00	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 012,00	273 678,78	51,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 778,40	94,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	490,29	94,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	27 429,06	49,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,00	127,71	17,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	22,55	17,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 450,00	47,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00	10 112,47	99,99

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,53	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 562,00	20 558,57	45,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 289,90	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,00	10 109,99	99,64
		4260	Zakup energii	80 000,00	36 811,80	46,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	851,20	8,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 846,00	2 422,00	35,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 176,13	64,35
		4307	Zakup usług pozostałych	160 277,00	160 276,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 286,00	32 284,09	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 070,30	35,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 648,35	33,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 138,00	28,45
		4437	Różne opłaty i składki	424,00	133,15	31,40
		4439	Różne opłaty i składki	76,00	23,50	30,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 716,00	67 533,71	75,27
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	5 645,00	91,05
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 319,30	96,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 709,00	51,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	506 760,00	56,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 455,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 141,00	957,42	7,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	945,17	15,75

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	12,25	0,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 913,00	497 775,25	62,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 328,00	330 125,34	63,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 827,00	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	63 266,25	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	6 104,66	42,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	247,00	30,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 420,00	60,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 785,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 027 565,00	474 568,06	46,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 565,00	474 568,06	46,18
	85295		Pozostała działalność	524 310,00	270 531,16	51,60
		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	199 868,00	199 868,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	600,00	30,77
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	21 076,20	12,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	10 904,00	32,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	2 008,60	23,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	267,15	23,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	2 610,00	23,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	12 189,91	47,30
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	863,04	10,79
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 412,76	46,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00	8 206,84	20,19

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	1 902,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 105,00	1 296,00	61,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 732,00	1 369 229,91	36,72
	85395		Pozostała działalność	3 728 732,00	1 369 229,91	36,72
		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	343 500,00	342 094,67	99,59
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 762,00	66 027,62	54,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 091,00	5 835,70	57,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 334,00	8 849,21	54,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	813,34	58,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,00	132,10	96,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,32	97,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 199,00	6 241,52	55,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	473,98	55,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00	2 605,83	25,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	330,55	35,93
		4307	Zakup usług pozostałych	8 338,00	3 111,71	37,32
		4309	Zakup usług pozostałych	632,00	236,29	37,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 368,53	10,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 264,00	706 160,45	29,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 429,00	216 925,09	29,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 579 860,00	2 011 599,31	56,19
	85401		Świetlice szkolne	2 358 967,00	1 239 998,25	52,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 669,00	723,10	27,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 819,00	850 856,89	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 914,00	119 910,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 832,00	148 048,52	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 428,00	16 871,85	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203,00	2 579,83	35,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 599,00	101 008,00	82,39
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	551 245,00	284 206,06	51,56
		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	59 900,00	59 900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 330,00	136 906,15	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 102,00	22 101,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 521,00	24 601,10	45,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	2 857,66	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 678,50	17,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 939,38	72,09
		4260	Zakup energii	21 280,00	8 795,94	41,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 856,00	6 252,13	20,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 379,32	39,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	229,50	15,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	312,00	22,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	8 193,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 648,00	81 135,00	70,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 648,00	81 135,00	70,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	554 000,00	406 260,00	73,33
		3240	Stypendia dla uczniów	554 000,00	406 260,00	73,33
855			Rodzina	60 283 147,00	29 732 847,86	49,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 399 373,00	18 803 473,19	50,28
		3110	Świadczenia społeczne	36 838 383,00	18 567 024,28	50,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 841,00	159 216,42	38,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 753,00	25 040,07	74,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	30 977,40	40,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 948,00	4 415,02	40,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 271,00	10 800,00	70,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 001 954,00	10 130 196,60	48,23
		3110	Świadczenia społeczne	20 249 654,00	9 801 924,40	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 858,00	190 161,81	39,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00	33 866,77	90,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 653,00	37 297,04	40,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	4 568,99	34,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 872,00	3 738,31	10,72
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 600,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	36 898,52	68,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 179,58	58,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	219,18	14,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 285,00	10 800,00	75,60

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	22,00	1,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 920,00	64,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 544,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 195,00	86 597,11	29,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 327,00	52 412,47	24,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	11 749,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,00	10 905,24	28,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	2 215,65	63,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	412,00	41,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 527,75	38,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	150,00	5,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	970 081,00	452 563,53	46,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 164,00	270 545,78	40,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 046,00	41 045,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 087,00	52 797,29	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	6 333,59	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 419,82	54,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 875,70	68,76
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 188,62	78,38
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	795,90	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 477,18	34,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00	26 084,00	100,00

	85508		Rodziny zastępcze	615 000,00	260 017,43	42,28
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	260 017,43	42,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 971 376,00	12 908 805,21	36,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 010,00	1 240 845,79	56,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 085,00	158 035,28	40,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	23 655,89	80,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 440,00	30 768,59	43,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	3 526,31	34,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	15 043,37	22,25
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 648,81	45,19
		4270	Zakup usług remontowych	730 500,00	255 580,42	34,99
		4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	59 130,71	34,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 251,91	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	678 204,50	95,52
	90002		Gospodarka odpadami	9 660 325,00	4 227 129,07	43,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	59 726,06	39,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 722,77	60,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 880,08	42,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 680,95	37,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 429 125,00	4 144 119,21	43,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 278 400,00	1 877 955,62	57,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 505,59	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 400,00	1 871 450,03	57,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 747 529,00	642 810,71	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	121 950,05	82,07
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 043,60	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929,00	455 140,11	40,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	676,95	0,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	530 650,00	220 632,28	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 150,00	220 632,28	42,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 237 400,00	758 130,29	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	303,87	0,27
		4260	Zakup energii	1 252 800,00	613 860,63	49,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 700,00	124 020,90	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	3 311,84	4,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 330,60	37,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	13 302,45	5,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 000,00	184 500,00	89,56
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	184 500,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 103 062,00	3 756 801,45	28,67
		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	13 105,00	13 105,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 679,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 309,70	12,97
		4260	Zakup energii	11 400,00	7 379,57	64,73

		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	22 833,37	28,26
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	276 514,17	38,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 991,00	769 080,23	18,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 720,00	2 034 578,22	32,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 267,00	625 001,19	32,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 352 853,00	6 827 774,44	47,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	23 000,00	23 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 565 310,00	2 215 723,00	48,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 545 723,00	2 215 723,00	62,49
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 587,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 832 484,00	1 152 033,00	62,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 984,00	679 533,00	49,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 500,00	472 500,00	100,00
	92118		Muzea	7 443 279,00	3 288 042,64	44,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 535,00	891 683,00	55,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 493,00	70 234,98	24,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 810,00	1 536 397,98	38,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 441,00	486 726,68	39,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 000,00	303 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	318 780,00	128 975,80	40,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 780,00	118 975,80	56,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 182 768,00	4 542 776,71	24,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 613 671,00	3 021 584,22	45,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	12 189,95	45,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 270,00	1 105 247,26	42,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 800,00	160 380,14	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 600,00	192 224,86	35,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 800,00	21 303,05	28,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	2 650,00	7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 600,00	67 852,35	33,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 000,00	252 782,76	52,55
		4260	Zakup energii	1 128 000,00	548 661,99	48,64
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	20 859,89	13,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 748,00	31,23
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	166 954,38	38,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 095,96	36,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 961,87	34,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	24 853,94	84,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	51 724,42	68,97
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	58 184,00	44,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 301,00	185 300,10	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	11 181,10	54,54

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 945,00	55,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	91 483,20	48,92
	92695		Pozostała działalność	11 569 097,00	1 521 192,49	13,15
		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	415 000,00	352 520,00	84,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 800,00	44 320,00	46,26
		3250	Stypendia różne	95 800,00	77 620,00	81,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 328,56	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	91,88	5,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 670,00	19 054,79	30,40
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 250,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 085,52	25,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 225,00	506 247,49	37,14
		4430	Różne opłaty i składki	37 102,00	5 319,32	14,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 361 000,00	478 354,93	5,11
			Razem	301 405 880,00	131 391 776,47	43,59

**WYKONANIE (W I PÓLROCZU 2018R.) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWIDZIANYCH
DO REALIZACJI W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział rozdział Kom org.	Plan wydatków				Ogółem wykonanie	Wykonanie	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan wydatków	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie			
Transport i łączność	600	5 919 481,00	6 725,63	5 096 916,00	1 701 225,69	11 016 397,00	1 707 951,32	15,50%
	600							
Drogi publiczne gminne	60016	5 869 481,00	6 725,63	3 599 116,00	1 191 427,71	9 518 597,00	1 198 153,34	12,59%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	187 576,00	450,00	0,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	5 681 905,00	6 275,63	0,00	0,00	5 681 905,00	6 275,63	0,11%
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	0,00	0,00	1 384 000,00	826 688,76	1 384 000,00	826 688,76	59,73%
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%

Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	0,00	0,00	55 000,00	7 673,50	55 000,00	7 673,50	13,95%
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Ełku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	0,00	0,00	1 527 116,00	357 065,45	1 527 116,00	357 065,45	23,38%
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Studium komunikacyjne dla miasta Ełku	ZI	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Ełku	ZI	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Projekt budowy ulicy Maternika	ZI	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
Budowa ulicy Roosevelta	ZI	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Drogi wewnętrzne	600							
	60017	0,00	0,00	1 497 800,00	509 797,98	1 497 800,00	509 797,98	34,04%
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	0,00	0,00	509 800,00	509 797,98	509 800,00	509 797,98	100,00%
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	0,00	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00%
Turystyka	630	56 596,00	0,00	16 232 793,00	8 447 321,86	16 289 389,00	8 447 321,86	51,86%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630							
	63003	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

	630							
Pozostała działalność	63095	56 596,00	0,00	16 182 793,00	8 447 321,86	16 239 389,00	8 447 321,86	52,02%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej	ZI	56 596,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00	0,00	0,00%
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	0,00	0,00	5 404 933,00	3 747 031,41	5 404 933,00	3 747 031,41	69,33%
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna	ZI	0,00	0,00	2 301 895,00	1 677 448,78	2 301 895,00	1 677 448,78	72,87%
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku	ZI	0,00	0,00	8 395 965,00	3 022 841,67	8 395 965,00	3 022 841,67	36,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700	800 000,00	10 529,54	527 041,00	77 730,00	1 327 041,00	88 259,54	6,65%
	700							
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0,00	0,00	527 041,00	77 730,00	527 041,00	77 730,00	14,75%
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	0,00	0,00	527 041,00	77 730,00	527 041,00	77 730,00	14,75%

	700							
Pozostała działalność	70095	800 000,00	10 529,54	0,00	0,00	800 000,00	10 529,54	1,32%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)	ZI	800 000,00	10 529,54	0,00	0,00	800 000,00	10 529,54	1,32%
Informatyka	720	0,00	0,00	2 441 812,00	787,91	2 441 812,00	787,91	0,03%
	720							
Pozostała działalność	72095	0,00	0,00	2 441 812,00	787,91	2 441 812,00	787,91	0,03%
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Ełku	OR	0,00	0,00	2 441 812,00	787,91	2 441 812,00	787,91	0,03%
Nauka	730	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	730							
Działalność wspomagająca badania	73006	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Ełku		0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	305 000,00	108 412,20	305 000,00	108 412,20	35,54%
	750							
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	0,00	305 000,00	108 412,20	305 000,00	108 412,20	35,54%

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	0,00	0,00	305 000,00	108 412,20	305 000,00	108 412,20	35,54%
Oświata i wychowanie	801	0,00	0,00	1 138 161,00	112 482,40	1 138 161,00	112 482,40	9,88%
	801							
Szkoły podstawowe	80101	0,00	0,00	797 061,00	99 482,40	797 061,00	99 482,40	12,48%
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku	ZI	0,00	0,00	325 000,00	59 544,30	325 000,00	59 544,30	18,32%
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	0,00	0,00	194 663,00	0,00	194 663,00	0,00	0,00%
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Ałytusa	ZI	0,00	0,00	37 398,00	0,00	37 398,00	0,00	0,00%
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	0,00	0,00	40 000,00	39 938,10	40 000,00	39 938,10	99,85%
	801							
Przedszkola	80104	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00%
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00%
	801							
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	801							
Pozostała działalność	80195	0,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	0,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%

Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852	0,00	0,00	1 045 065,00	506 760,00	1 045 065,00	506 760,00	48,49%
	852							
Ośrodki pomocy społecznej	85219	0,00	0,00	1 045 065,00	506 760,00	1 045 065,00	506 760,00	48,49%
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	ZI	0,00	0,00	901 000,00	506 760,00	901 000,00	506 760,00	56,24%
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	0,00	0,00	144 065,00	0,00	144 065,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	3 189 693,00	932 454,07	3 189 693,00	932 454,07	29,23%
	853							
Pozostała działalność	85395	0,00	0,00	3 189 693,00	932 454,07	3 189 693,00	932 454,07	29,23%
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełkiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	0,00	0,00	3 189 693,00	932 454,07	3 189 693,00	932 454,07	29,23%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00	15 620 978,00	4 120 843,54	15 620 978,00	4 120 843,54	26,38%
	900							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	0,00	0,00	710 000,00	678 204,50	710 000,00	678 204,50	95,52%
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	0,00	0,00	410 000,00	409 369,59	410 000,00	409 369,59	99,85%
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	0,00	0,00	300 000,00	268 834,91	300 000,00	268 834,91	89,61%
	900							
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	0,00	0,00	2 420 000,00	676,95	2 420 000,00	676,95	0,03%
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	0,00	0,00	740 000,00	451,30	740 000,00	451,30	0,06%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	0,00	0,00	700 000,00	225,65	700 000,00	225,65	0,03%
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

	900							
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	0,00	240 000,00	13 302,45	240 000,00	13 302,45	5,54%
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż	ZI	0,00	0,00	30 000,00	13 302,45	30 000,00	13 302,45	44,34%
	900							
Pozostała działalność	90095	0,00	0,00	12 250 978,00	3 428 659,64	12 250 978,00	3 428 659,64	27,99%
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	0,00	0,00	6 254 268,00	1 909 775,53	6 254 268,00	1 909 775,53	30,54%
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	0,00	0,00	5 157 710,00	1 518 884,11	5 157 710,00	1 518 884,11	29,45%

Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	ZI	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16	ZI	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22	ZI	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	5 629 744,00	2 093 359,64	5 629 744,00	2 093 359,64	37,18%
	921							
Muzea	92118	0,00	0,00	5 529 744,00	2 093 359,64	5 529 744,00	2 093 359,64	37,86%
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	0,00	0,00	4 184 111,00	977 534,03	4 184 111,00	977 534,03	23,36%
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	0,00	0,00	1 345 633,00	1 115 825,61	1 345 633,00	1 115 825,61	82,92%

	921							
Pozostała działalność	92195	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	ZI	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna i sport	926	6 561 000,00	478 354,93	3 052 000,00	127 428,20	9 613 000,00	605 783,13	6,30%
	926							
Instytucje kultury fizycznej	92604	0,00	0,00	252 000,00	127 428,20	252 000,00	127 428,20	50,57%
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku	WPSiK	0,00	0,00	252 000,00	127 428,20	252 000,00	127 428,20	50,57%
	926							
Pozostała działalność	92695	6 561 000,00	478 354,93	2 800 000,00	0,00	9 361 000,00	478 354,93	5,11%
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku	ZI	6 561 000,00	478 354,93	0,00	0,00	6 561 000,00	478 354,93	7,29%
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym	ZI	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00%
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk	ZI	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
Razem		13 337 077,00	495 610,10	54 461 503,00	18 241 105,51	67 798 580,00	18 736 715,61	27,64%

**PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 30.06.2018r.
1.	Planowane dochody		276 786 124,00	134 701 469,14
1.1.	Dochody majątkowe		45 010 787,00	8 005 192,10
1.2.	Dochody bieżące		231 775 337,00	126 696 277,04
2.	Planowane wydatki		301 405 880,00	131 391 776,47
2.1.	Wydatki majątkowe		69 995 167,00	19 813 715,61
2.2.	Wydatki bieżące		231 410 713,00	111 578 060,86
3.	Deficyt/nadwyżka		-24 619 756,00	3 309 692,67
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 619 756,00	8 823 743,60
	Przychody ogółem		29 619 756,00	8 823 743,60
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 119 756,00	8 823 743,60
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	952	21 500 000,00	0,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00	0,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00	0,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00	1 018,85	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00	1 018,85	99,99%
750			Administracja publiczna	499 061,00	300 948,00	60,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 061,00	300 948,00	60,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 061,00	300 948,00	60,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	5 874,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	5 874,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	5 874,00	49,97%
801			Oświata i wychowanie	378 448,00	603 724,61	159,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	378 448,00	603 724,61	159,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 448,00	603 724,61	159,53%
851			Ochrona zdrowia	3 219,00	1 356,00	42,12%
	85195		Pozostała działalność	3 219,00	1 356,00	42,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 219,00	1 356,00	42,12%
852			Pomoc społeczna	2 359 807,00	1 267 634,00	53,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 410 013,00	683 449,00	48,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410 013,00	683 449,00	48,47%
	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 społ	149 264,00	74 553,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00	74 553,00	49,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 527,00	1 808,00	71,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527,00	1 808,00	71,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	3 000,00	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	6 090,00	3 000,00	49,26%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 913,00	504 824,00	63,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 913,00	504 824,00	63,75%
855		Rodzina	58 212 755,00	29 210 457,00	50,18%
85501		Świadczenia wychowawcze	37 399 373,00	18 942 887,00	50,65%
	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	37 399 373,00	18 942 887,00	50,65%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 838,00	10 266 809,00	49,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 812 838,00	10 266 809,00	49,33%
85203		Ośrodki wsparcia	544,00	761,00	139,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544,00	761,00	139,89%
		Razem	61 466 063,00	31 391 012,46	51,07%

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE
GMINIE W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 019,00	1 018,85	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 019,00	1 018,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,98	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	999,00	998,87	99,99%
750			Administracja publiczna	499 061,00	300 948,00	60,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 061,00	300 948,00	60,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 136,00	264 982,71	63,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 706,00	35 965,29	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	5 364,24	45,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	5 364,24	45,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	778,74	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	55,50	25,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 530,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	378 448,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	378 448,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 448,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 219,00	1 173,00	36,44%
	85195		Pozostała działalność	3 219,00	1 173,00	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	1 053,00	43,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	2 359 807,00	1 155 306,36	48,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 410 013,00	580 077,80	41,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 108,00	303 902,12	41,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00	41 648,28	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	60 391,77	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	7 302,96	38,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 884,00	24 574,42	36,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 076,00	10 824,46	15,67%
		4220	Zakup środków żywności	56 328,00	15 307,17	27,18%
		4260	Zakup energii	80 000,00	32 387,31	40,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 194,36	29,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	911,21	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 280,00	44 816,07	33,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	394,42	20,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	590,50	14,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	286,00	25,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00	14 485,84	60,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	6 718,00	76,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00	8 183,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 159,00	37,81%
	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	149 264,00	72 646,20	48,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00	72 646,20	48,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 527,00	1 807,11	71,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 475,00	1 771,68	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	35,43	68,13%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	3 000,00	49,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 913,00	497 775,25	62,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 328,00	330 125,34	63,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 827,00	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	63 266,25	50,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	6 104,66	42,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	247,00	30,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 420,00	60,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 785,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	58 212 755,00	28 841 628,60	49,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 399 373,00	18 803 473,19	50,28%
		3110	Świadczenia społeczne	36 838 383,00	18 567 024,28	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 841,00	159 216,42	38,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 753,00	25 040,07	74,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	30 977,40	40,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 948,00	4 415,02	40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 271,00	10 800,00	70,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 838,00	10 038 155,41	48,23%
		3110	Świadczenia społeczne	20 249 654,00	9 801 924,40	48,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 398,00	148 866,84	36,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00	33 866,77	90,15%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00	30 385,23	40,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00	3 583,90	33,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00	3 615,30	29,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	5 112,97	46,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 085,00	10 800,00	82,54%
	85503		Karta dużej rodziny	544,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
			Razem	61 466 063,00	30 305 439,05	49,30%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				3 786 939,00	0,00	2 322 016,74	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	436 817,22	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	53 096,83	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	281 905,85	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	119 331,02	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	216 219,05	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	199 797,35	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	360 730,01	0,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	81 013,72	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	56 381,17	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	86 487,59	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	54 264,47	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	38 536,08	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	875,82	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	27 666,80	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	30 124,20	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	97 701,17	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	14 280,70	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	166 787,69	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	2 215 723,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	679 533,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	891 683,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	184 500,00	0,00

900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	184 500,00	0,00
Dotacje celowe				100 000,00	775 500,00	1 653 697,47	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	39 350,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00

851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	86 400,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	197 050,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	140 600,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	199 868,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	154 200,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	187 894,67	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	59 900,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	81 135,00	0,00

900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	13 105,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	101 175,80	0,00
921	92195	2360	Uspołecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	17 800,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	265 520,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	87 000,00	0,00
Razem				3 886 939,00	775 500,00	4 160 214,21	0,00

**Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 151 937,77	993 655,76	158 282,01
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0,00	124 538,91	113 212,63	11 326,28
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	167 030,10	145 776,20	21 253,90
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0,00	217 008,25	190 921,05	26 087,20
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	228 896,80	188 104,55	40 792,25
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	213 891,39	164 805,05	49 086,34
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	3 774,73	3 168,15	606,58
	Zespół Szkół Sportowych	0,00	146 066,30	139 039,16	7 027,14
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0,00	50 731,29	48 628,97	2 102,32
2.	Gimnazja	0,00	170 311,46	161 636,22	8 675,24
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	10 371,16	8 585,98	1 785,18
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	159 940,30	153 050,24	6 890,06
	Gimnazjum nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przedszkola	0,00	1 164 779,68	901 900,87	262 878,81
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	114 950,70	88 669,99	26 280,71
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	92 855,73	60 714,84	32 140,89
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0,00	521 394,26	357 095,74	164 298,52
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	137 381,75	129 866,41	7 515,34
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0,00	74 165,60	67 655,70	6 509,90
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0,00	121 849,04	112 674,28	9 174,76
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	102 182,60	85 223,91	16 958,69
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	878,57	615,06	263,51
	Ogółem	0,00	2 487 907,48	2 057 807,91	430 099,57

**OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 6 358 350 zł

Wykonanie - 2 519 009,24 zł, 39,62 % planu

w tym:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Na podstawie zawartych Porozumień Międzygminnych z Gminą Ełk i Gminą Stare Juchy – Gmina Miasto Ełk z dniem 1 stycznia 2010 r. przejęła zadania własne w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze.

W związku z powyższym przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełk oraz w/w gmin realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku.

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

Plan – 6 291 650 zł

Wykonanie – 2 495 009 zł, 39,91 % planu

Dopłatą objęto 616 953,13 wozokm, w tym:

- 1) Miasto Ełk – 438 412,83 wozokm,
- 2) Gmina Ełk – 177 440,30 wozokm,
- 3) Gmina Stare Juchy – 1 100 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

- 1) Miasto Ełk – 1 652 842,28 zł,
- 2) Gmina Ełk – 835 388,16 zł,
- 3) Gmina Stare Juchy – 6 778,80 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za I półrocze 2018 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 51,11 % do wysokości 1 809 374,18 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 47,67 % do wysokości 4 713 190,37 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 48,10 % do wysokości 4 709 970,00 zł.

Zatrudnienie w okresie I półrocza 2018 r. wynosiło 88 etatów. W tym okresie przyjęto 8 osób, a zwolniono 10 osób.

Stan taboru na dzień 30.06.2018 r. to 31 autobusy.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2018 r. był ujemny i wynosił 3 220,37 zł.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 66 700 zł

Wykonanie – 24 000 zł, 35,98 % planu

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 5 625 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 543 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 37 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 175 000 zł

Wykonanie - 714 514,51 zł, 60,81 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymania dróg gminnych tj.:

- 1) odnowę oznakowania poziomego cienkowsarstwowego – 90 547 zł,
- 2) remonty nawierzchni bitumicznych – 381 952 zł,
- 3) remonty nawierzchni gruntowych – 52 416 zł,
- 4) remonty nawierzchni rozbieralnych betonowych – 53 629 zł,
- 5) utrzymanie oznakowania pionowego – 22 950 zł,
- 6) konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej – 22 000 zł,
- 7) wykonanie progów wyspowych typu QUARTET na ul. Jana Pawła II i ul. Tuwima w Ełku – 32 964 zł,
- 8) projekty stałej organizacji ruchu – 14 170 zł,
- 9) ubezpieczenie dróg gminnych, samochodów służbowych oraz opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych i powiatowych – 33 086 zł,
- 10) zakup materiałów (paliwa i części do samochodu służbowego, masy na zimno) – 9 737 zł,
- 11) pozostałe wydatki (naprawy i czyszczenie samochodu służbowego) – 1 064 zł.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 36 400 zł (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wykonanie - 0

Z powyższej kwoty planowane jest sfinansowanie remontu dojazdu na działce komunalnej 1-552/18 przy ul. Stary Rynek w Ełku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan - 20 000 zł

Wykonanie - 541,20 zł, 2,17% planu

Zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej w Ełku.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 486 010 zł

Wykonanie - 125 759,74 zł, 25,88% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan – 12 000 zł, wykonanie – 12 000 zł, 100 % planu

W powyższym obszarze dofinansowano 2 zadania w ramach otwartego konkursu ofert m.in. program edukacyjno-szkoleniowego związany z krajoznawstwem i turystyką na terenie miasta Ełku oraz organizacje 8 spacerów krajoznawczych z przewodnikiem po najważniejszych miejscach i obiektach Ełku dla turystów i mieszkańców Ełku.

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

Wydatki bieżące:

Plan - 257 100 zł,

Wykonanie - 67 681,64 zł, 26,33 % planu

Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez 24 miesiące, dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna, jak również działania dodatkowe realizowane wspólnie z Miastem Kowno. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu. W I półroczu 2018 r. w ramach działań nieinwestycyjnych wydatkowane środki dotyczyły: wynagrodzeń kadry zarządzającej, koszty uczestnictwa delegacji z Ełku w festiwalu kultur w Kownie, organizacji festiwalu kultur w Ełku – otwarcie plaży miejskiej, w tym koszty uczestnictwa delegacji z Kowna, zakupu gadżetów reklamowych oraz kosztów ryczałtowych przeznaczone na zakupy materiałów biurowych i innych w związku z realizacją projektu, które stanowią 15 %.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 217 000 zł, wykonanie 46 078,10 zł, 21,23 % planu

Środki wydano m.in. na: druk folderu turystycznego miasta w wersji polskiej i angielskiej; opracowanie i druk miejskiego kalendarza wydarzeń w języku polskim i angielskim; druk kolorowanek dla dzieci; druk okolicznościowych kartek pocztowych; oklejenie autobusu miejskiego; wykonanie fotogramu - wystawa zdjęć; wykonanie fotościanki; wykonanie ramek pod tablice rejestracyjne; reklamę miasta i wydarzeń na platformie anywhere.pl oraz magazynie Anywhere; reklamę miasta w magazynie „Dein Masuren”; produkcję spotów wideo z wybranych wydarzeń miejskich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 969 601 zł

Wykonanie - 144 888,91 zł, 14,94% planu, w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan 323.000 zł wykonanie 56.990,76 zł (17,64 %)

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatki zostały poniesione na: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe i w telewizji kablowej, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

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

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

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

Środki finanse w pierwszym półroczu zostały wykorzystane w niższej niż planowano wysokości w związku z przesunięciem na drugie półrocze środków finansowych zarezerwowanych na prowizję SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów w przetargu łącznych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego, gdyż sprzedaż gruntów przez gminę bez przetargu łącznego nie powoduje obciążenia budżetowego.

Środki finansowe w drugim półroczu 2018 r. zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Wydziału oraz kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej. Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

§ 4480 - podatek od nieruchomości - plan 99.560 zł wykonanie 0,00 zł (0 %)

W wyniku zmiany przepisów podatkowych gminy są zwolnione z podatku od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących ich własność i nie oddanych innym podmiotom w posiadanie zależne. W wyniku dokonanej korekty deklaracji od podatku gmina Ełk zwróciła z tego tytułu kwotę uiszczonych podatków w latach 2015-2018 w wysokości 223.716 zł.

W drugim półroczu środki finansowe nie będą wydatkowane.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet, plan 527.041 z,ł wykonanie 77.730,00 zł (14,75 %)

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatki zostały poniesione na nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Kolonia oraz jako odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa gruntu przy ul. Kolonia i Bora Komorowskiego.

W drugim półroczu planuje się kontynuację prowadzonych negocjacji na nabycie nieruchomości pod pasy drogowe przy ul. Baranki, Jagiełły, Gizewiusza 4 i 8. 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 ½ części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Towarowej.

Dodatkowo prowadzone są negocjacje w zakresie nabycia garażu przy ul. Wawelskiej w cenie 16.700 zł oraz terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego od Pribo EPB za kwotę 280.000 zł.

Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

§4520 – opłaty na rzecz budżetów j. s. t. – wykonanie 10 168,15 zł, 50,84 % planu - wydatek ponoszony przez miasto na dokumenty zamawiane z zasobów Starostwa Powiatowego w Ełku, takie jak: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, budynków i lokali, kopie map zasadniczych w wersji papierowej i elektronicznej.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 140 500 zł

Wykonanie - 916 119,48 zł, 42,80 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 589 773 zł,

- 2) dofinansowania do funduszu remontowego Wspólnot będących w obcym zarządzie – 51 759 zł,
- 3) za utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych – 138 528 zł
- 4) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z wyroków sądowych – 18 230 zł,
- 5) remonty mieszkań, wymiana stolarki okiennej, remont pieców. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – 117 829 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 93 000 zł

Wydatki - 11 950 zł, 12,85% planu

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące, plan 19 100 zł, wykonanie 0.

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 100 zł mają być przeznaczone na dotację celową gminie Kalinowo, związaną z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przyszłego lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. Prace nad planem zostały wstrzymane z uwagi na toczący się spór dotyczący zapisów umowy zawartej pomiędzy autorem przedmiotowego planu, a Gminą Kalinowo.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 31 900 zł, wykonanie 7 550 zł (23,67%).

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne Wójta Gminy Ełk (4 opracowania), Wójta Gminy Stare Juchy (1 opracowanie), Wójta Gminy Kalinowo (1 opracowanie) oraz własne miasta Ełku (2 opracowania). Niepełne wykonanie wydatków jest konsekwencją opóźnień projektantów wykonujących projekty planów i Studiów dla wójtów gmin, często koniecznością ponownego opiniowania opracowań; przez co trafiały one do opiniowania Komisji w terminach późniejszych niż zakładano. Ponadto plan zakłada wynagrodzenia dla wszystkich członków komisji za wszystkie opracowania, natomiast w rzeczywistości zdarza się, że członkowie komisji z przyczyn losowych są nieobecni lub też bywają autorami opracowań podlegających ocenie i w takiej sytuacji nie opiniują planu i nie pobierają wynagrodzenia. Jeżeli projektanci nadrobią zaległości i prześlą plany do opiniowania dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej istnieje szansa, że do końca roku plan zostanie wykonany w znacznym stopniu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 40 000 zł wykonanie 4 400 (11%).

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

- opłata sądowa za wniesioną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie negatywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu „Ełk Kolbego, Baranki” – 100 zł
- opracowanie introligatorskie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Miłosza, „Ełk – Obwodnica Północna IV” – 300 zł
- Aktualizacja danych GIS i programu Geoxa - 4000 zł

W I półroczu 2018 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.

Wydatki związane z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Zamkowa” realizowanej przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy zawartej w latach wcześniejszych, zostały zarezerwowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym. Z uwagi na wstrzymanie prac planistycznych środki przeznaczone na ten cel nie były wydatkowane.

Ponadto miasto zawarło umowę z podmiotem zewnętrznym na opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w mieście Ełku, niezbędnego do zmiany studium. Wynagrodzenie wykonawcy, wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, zostało ustalone na kwotę ok. 27000 zł, wykonanie i płatności będą realizowane w sierpniu 2018 roku.

§ 4520 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, plan – 2 000 zł, wykonanie 0 zł.

Materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 0 zł,

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przekazanym do tut. Wydziału materiały geodezyjne niezbędne do realizacji procedur planistycznych przekazywane są właściwym organom nieodpłatnie. W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność wydatkowania wcześniej zaplanowanych środków w celu realizacji zamierzonych działań.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 406 400 zł

Wydatki - 178 060,59 zł, 43,81 % planu

Administrowanie cmentarzami komunalnymi nr 1 i nr 2 przy ul. Cmentarnej oraz nr 3

w Bartoszach, a także opieka nad mogiłami wojennymi na terenie miasta w ramach zawartych umów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za powyższą kwotę sfinansowano :

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 163 506,14 zł,
- 2) usunięcie drzew, krzewów i posuszu oraz dokonanie nasadzeń żywotników – 11 158,99 zł,
- 3) prace porządkowe oraz pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych – 3 395,46 zł,

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 7 734 830 zł

Wykonanie - 3 083 853,35 zł, 39,87% planu

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Plan - 550 030 zł

Wydatki - 90 442,38 zł, 16,44% planu

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Manager projektu, Specjalista ds. finansowych oraz Specjalista ds. zamówień publicznych, razem z pochodnymi od wynagrodzeń: 15 797,08 zł). W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z zakupem następujących usług: weryfikacji i zatwierdzenia przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego z realizacji projektu, obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego, usług eksperckich w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego zagospodarowania skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ulicy Słowackiego, wstępnych prac dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dachu, adaptację poddasza nad Szkołą Podstawową nr 2 w Ełku pod cele społeczne i sportowo – rekreacyjne oraz projektu, wykonania, wdrożenia oraz obsługi Ełckiej Platformy Rewitalizacji – w sumie 74 645,30 zł.

Projekt: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk”

Plan - 159 800 zł

Wydatki - 76 976,33 zł, 48,17 % planu

W I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników od miesiąca stycznia do czerwca 2018 roku zaangażowanych w obsługę projektu ZIT takich jak: Kierownik (wynagrodzenie, 1 pełny etat, wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy ZUS); Specjalista ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości (wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy ZUS, 0,5 etatu – oddelegowanie), Specjalista ds. finansowych (wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy, ZUS), 0,5 etatu – oddelegowanie). Składki ZUS po stronie pracodawcy dotyczące świadczenia usług eksperta zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk

(74.064,71 zł);

- wynagrodzenia, w I półroczu 2018 roku w miesiącu styczniu, kwietniu, maju, czerwcu – eksperta na podstawie umowy zlecenie na świadczenia usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (1 170,00 zł);

- dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ulicy Małeckich 3 w Ełku (Biuro ZIT, lokal nr 12, - 78,83 zł);

- wydatki związane ze szkoleniami osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji na szkolenia, opłaty za udział w szkoleniach (1 587,59 zł);

- wydatki związane z udziałem w spotkaniu w sprawie „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT” (bis)) funkcjonujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020” osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji (75,20 zł).

Administrator sp. z o. o.

Plan - 6 975 000 zł

Wykonanie - 2 912 698,87 zł, 41,76 % planu

W 2018 r. roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

1) świadczenie usług zewnętrznych (c. o. c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 1 004 030 zł,

2) eksploatację zasobów komunalnych – 1 908 669 zł, w tym na:

a) energię oraz eksploatację – 108 430,00 zł,

b) konserwacje i remonty – 849 455,00 zł,

c) pokrycie kosztów Wspólnot – 480 799,00 zł,

d) koszty zarządu Spółki „Administrator” – 267 229,00 zł,

e) pozostałe koszty i zobowiązania (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości) – 167 359,00 zł,

f) koszty sądowe – 35 397,00 zł.

W 2018 roku na wykonanie wydatków na poziomie 41,76 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

1) zużycie energii elektrycznej i wody,

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

3) wywozu odpadów komunalnych.

Pozostałe wydatki:

Plan 30 000 zł, wykonanie 1 000 zł – opracowanie mapy obszaru rewitalizacji miasta Ełku na portalu GIS.

Plan 20 000 zł, wykonanie 2 735,68 zł – opłaty z tytułu eksploatacji kamienicy przy ul. Małeckich na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA NAUKI

Plan - 1 939 013 zł

Wykonanie - 702 667,03 zł, 36,24% planu

Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Plan - 1 445 948 zł

Wykonanie - 702 667,03 zł, 48,60 % planu

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec czerwca 2018r. zatrudniał 11 osób, co stanowiło 10 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 288 005,81 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2018r. 40 471,86 zł. Zakupiono: materiały biurowe, artykuły spożywcze na konferencje, środki czystości oraz materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe wyposażenie do laboratorium mikrobiologii.

Na energię i wodę wydano 120 839,70 zł, na usługi remontowe wydano 73 066,80 zł

Wykonano usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu, wykonano końcowy etap naprawy dachu oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT.

Usług pozostałe to kwota 70 065,79 zł. Środki wydano na:

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

Zorganizowano w PNT Dni Otwarte Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, które były wydarzeniem tematycznym poświęconym technologii druku 3D. Została wydrukowana makieta czołgu z II wojny światowej, a także prezentowana była oferta lokatorów PNT.

Odbyła się 4 edycja „Wariacji z nauką”, które przybliżyły mieszkańcom Ełku, w szczególności dzieciom i młodzieży świat nauki i techniki. Można było obejrzyć m. in. wynalazki Politechniki Białostockiej, wystawę Centrum Nauki Kopernik, uczestniczyć

w warsztatach budowy raket, można było odbyć przejażdżkę samochodem elektrycznym marki Tesla. Odbyły się również pokazy chemiczne zorganizowane przez laboratorium PNT. Pozostałe wydatki w wysokości dotyczyły opłat za: korzystanie z internetu, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd jednostki, opłatę podatku od nieruchomości, podatku VAT, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, na zakup ubrań roboczych i ekwiwalent BHP.

W ramach zakupów inwestycyjnych utworzono nową profesjonalną stronę internetową PNT o wartości 12 300 zł.

W planie budżetu PNT ujęto projekty współfinansowane ze środków UE:

1. „Inkubowanie małych i średnich przedsiębiorstw” – 416 170 zł
2. „Politechnika z plusem” – 25 000 zł
3. „Projekt „Women EntREpreneurs In action” – 16 895 zł
4. „Europejska Noc Naukowców” – 35 000 zł

Na 30.06.2018r. projekty nie były jeszcze realizowane. Wnioski zostały złożone i są w trakcie oceny.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 1 000 600 zł

Wykonanie - 493 067,12 zł, 49,28 % planu

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

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 338 836 zł

Wykonanie - 168 617,84 zł, 49,76 % planu

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

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 11 372 072 zł

Wykonanie - 5 068 669,67 zł, 44,57 % planu

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

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

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

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 600 590 zł

Wykonanie - 250 240,30 zł, 41,67% planu

Z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 8 500 zł (47,2% planu). Środki przeznaczono na wynagrodzenia w ramach umów o dzieło, w tym m.in. na: wykonanie projektów grafik okolicznościowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (logo, pocztówka, koszulka, autobus, fotościanka, znaczek pocztowy, medal, moneta), wykonanie matrycy gipsowej do monet okolicznościowych, wykonanie drewnianej rzeźby pamiątkowej, zabezpieczenie medyczne otwarcia nowej plaży miejskiej.

Z § 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 72 019,12 zł (49,0%). Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, w tym m.in.: ramki na zdjęcia, obraz z ramą, wyroby cukiernicze, ręczniki sportowe z mikrofibry, kubki, pendrivy, notesy, bidony, stacje pogodowe, książki, notesy, długopisy, koszulki, torby sportowe, nagrody rzeczowe w konkursach.

Z § 4300 (zakupy usług pozostałych) wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 169 169,43 zł (48,9%). Środki wydano m.in. na: wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: flagi materiałowe, flagi papierowe/chorągiewki, flagi miejskie drukowane, lizaki, balony, teczki, rollupy, opaski silikonowe na rękę, torby papierowe, znaczki okolicznościowe Poczty Polskiej i medale z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, kartki świąteczne; działania informacyjne/promocyjne, w tym m.in.: wydanie gazety „Wieści z Ratusza”, produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”, produkcję programu „Wiadomości Miejskie”, produkcję spotów edukacyjno-promocyjnych, emisję ogłoszeń, kondolencji i życzeń w mediach; organizację miejskich uroczystości, rocznic, wydarzeń i akcji promocyjnych m.in.: obchodów Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3-Maja, obchodów Święta Samorządu Terytorialnego, obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, współorganizację „XIII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”, promocję „Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”, promocję Ełku w ramach 57. Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, promocję Ełku podczas II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości, realizację kampanii „Ełk, tu się urodziłem”; druk i montaż banerów w ramach kampanii „Sam urządzam swoje miasto”, tłumaczenia ustne i pisemne.

Z § 4430 (różne opłaty i składki) wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 51,75 zł (7,5%). Środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników oficjalnych wyjazdów delegacji miasta Ełku do miasta Alytus na Litwie.

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

Plan - 68 943 zł

Wykonanie - 500 zł, 0,73 % planu

Projekt realizowany w latach 2018-2019 (od 1 kwietnia 2018 r do 31 marca 2019 r.), dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie (lider projektu).

Zakres projektu dotyczy podjęcia wspólnej promocji i działań informacyjnych, udziału przedstawicieli obu miast w targach turystycznych, stworzenia internetowej kampanii promującej oba miasta, wydanie E-przewodnika promującego Ełk i Alytus oraz dystrybuowanie materiałów promocyjnych podczas targów oraz innych wydarzeń organizowanych w ramach realizacji projektu.

W ramach wydatków projektu poniesiono koszty w wysokości 500 zł za usługę polegającą na opracowaniu i opublikowaniu artykułu promującego w czasopiśmie DM Dziennik Miejski w dniu 22.06.2018 r.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 244 612 zł

Wykonanie - 118 062,62 zł, 48,27% planu

Środki w wysokości wydatkowano na:

- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu: „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”,
- wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez Gminę Miasto Ełk,
- opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów,
- Opłatę za wizy i ubezpieczenie wyjazdu służbowego do Oziarska,
- opracowanie i wydruk plakatów na otwarcie plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna.

Z § 4430 Różne opłaty i składki -wydatkowano kwotę 113 198,20 zł, 62,13 % planu.

Wydatki stanowiły opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w I półroczu 2018 roku za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
- Związek Miast Polskich,
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”,
- Stowarzyszenie Miast, Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”,
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”,
- Stowarzyszenie „Szesnastka”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 11 754 zł

Wykonanie - 5 364,24 zł, 45,64% planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku,

tj. umowy z pracownikami prowadzącymi ww. aktualizację.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 50 000 zł

Wykonanie - 33 500 zł, 67 % planu

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

- 30 000 zł – sfinansowanie ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta Ełku przez policjantów z Ełku,

- 3 500 zł – nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów PKP w Ełku za I kwartał.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 500 zł

Wykonanie - 1 005,54 zł, 11,83% planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 0,

§ 4260 - zakup energii – wykonanie – 1 005,54 zł, 22,35 % planu,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 0.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 812 450 zł

Wykonanie - 804 610,06 zł, 44,39 % planu

Straż Miejska realizuje zadania wynikające z potrzeby zabezpieczenia porządku publicznego określonego w przepisach ogólnokrajowych jak również w uchwałach Rady Miasta Ełku.

W I półroczu 2018r. podejmowała liczne działania mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu porządku publicznego w mieście, pomoc bezdomnym, akcje, spotkania prewencyjne i edukacyjne z dziećmi oraz młodzieżą m.in. w zakresie bezpieczeństwa: w kontaktach z osobami obcymi, w kontaktach ze zwierzętami, w sieci, akcja "Długa przerwa" (dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okolicy szkół oraz sprawdzanie w zakresie stosowania używek), podczas wakacji zajęcia z samoobrony dla zainteresowanych grup społecznych.

Straż Miejska zaangażowała się w kampanię "Psia kupa do kosza", współpracę z policją, Zabezpieczała wydarzenia organizowane w mieście oraz podczas świąt państwowych i kościelnych, miejsca niebezpieczne oraz zdarzenia drogowe do czasu przybycia Policji lub straży pożarnej, obsługiwała monitoring miejski.

Nakłady finansowe ponoszone były na:

- uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe,
- utrzymanie w należyтым stanie technicznym składników wyposażenia,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych,

Zabezpieczono również środki finansowe na wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W I półroczu 2018 Straż Miejska sporządziła 4 umowy, zgodnie z którymi wydatkowano na ten cel 20 692 zł.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 55 699 zł

Wykonanie - 55 699 zł, 100 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan – 10 699 zł, wykonanie – 10 699 zł, 100 % planu

W powyższym obszarze dofinansowano 2 zadania polegające na prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz przeszkoleniu 15 osób z zakresu ratownictwa wodnego i zapewnieniu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad jeziorem ełckim w miesiącach letnich.

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 45 000 zł, wykonanie – 45 000 zł.

Dofinansowanie ponoszonych wydatków za wykonanie podjazdu przy budynku Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 34 418 019 zł

Wykonanie - 18 528 864,44 zł, 53,83% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan wydatków 34 351 603,00 zł., wykonanie 18 518 422,34 zł, tj. 53,91 % planu

Wydatki bieżące dotyczą ośmiu 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, SP nr 7, SP nr 9). W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem - 4477, liczba oddziałów - 195: w tym 29 oddziałów sportowych, 12 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów: nauczycieli 471,97, administracji i obsługi 134,75.

Struktura wydatków szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 871 315,45 zł – 53,10 % planu
- zakup energii 1 161 811,80 zł – 62,05 % planu
- zakup usług remontowych 111 639,82 zł – 22,29 % planu
- odpis na ZFŚŚ 1 306 953,00 zł – 84,92 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 1 066 702,27 zł – 43,89 % planu

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 paragrafie 4220, 4260, 4360, 4700 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy szkół. W paragrafach 4247, 4427 wykonanie powyżej 50% wynika z harmonogramu realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

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

Plan - 66 416 zł

Wykonanie - 10 442,10 zł, 15,72% planu

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu zostały poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa - 9 217,33 zł oraz ryczałtowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (Kierownik projektu i Specjalista ds. finansowych) – 1 224,77 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 1 034 979 zł

Wykonanie - 541 413,30 zł, 52,31% planu

Wydatki dotyczą 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, SP nr 9), w których funkcjonują oddziały

przedszkolne (tzw. „zerówki”). W oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Zajęcia dla dzieci odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dla dzieci.

Liczba oddziałów - 11, liczba uczniów - 208, etaty nauczycieli i obsługi – 31.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 502 801,33 zł – 51,14 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 38 611,97 zł – 74,54 % planu

W rozdziale 80103 wydatki kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku, w paragrafach 4040, 4440 wykonanie powyżej 50% wynika z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 17 655 785 zł

Wykonanie - 8 588 027,48 zł, 48,64% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych - 1503, liczba oddziałów - 63. Liczba etatów: nauczycieli 144,49, administracji i obsługi 124,25. W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania, opieki i wychowania.

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

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

Dotacja udzielana jest następującym placówkom /przedszkolom/ niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Britiszek”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka”, „Pod Wesołą Chmurką”, „Baśniowy Las”, „Tęczowy Zakątek”.

Struktura wydatków:

- Wydatki Miejskich Przedszkoli 6 696 247,67 zł – 51,37% planu
- Dotacje dla placówek niepublicznych 1 891 779,81 zł – 46,34 % planu

W rozdziale 80104 wydatki bieżące kształtują się powyżej 50% w stosunku do upływu roku w paragrafach 4040, 4440 wynika to z przepisów prawa. W paragrafach dotyczących bieżącej

działalności 4170, 4260 wykonanie planu powyżej 50% wynika z organizacji pracy przedszkoli.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 167 592 zł

Wykonanie - 93 676,37 zł, 55,90% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznym placówkom określonymi przepisami prawa jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne”. Dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały Niepubliczne Punkty Przedszkolne: „Pszczółka Maja”, „Plastuś”, „Akademia Rozwoju”. Do punktów przedszkolnych uczęszcza 54. dzieci.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 11 697 242 zł

Wykonanie - 6 162 359,52 zł, 52,68% planu

Wydatki dotyczą 4. gimnazjów - Gimnazjum nr 1 im Danuty Siedzikówny „Inki”, Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych, oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1, która powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 2 w Ełku.

Liczba uczniów- 1145, liczba oddziałów - 40, liczba oddziałów sportowych – 9, liczba oddziałów integracyjnych – 5. Liczba etatów nauczycieli oraz administracji i obsługi 134,78.

W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 508 885,12 zł – 51,88 % planu
- odpis na ZFŚŚ 420 788,00 zł – 87,91 % planu
- zakup energii 59 515,34 zł – 59,93% planu
- pozostałe wydatki bieżące 145 504,26 zł – 37,62 % planu
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 27 666,80 zł – 24,27 % planu

W rozdziale 80110 wydatki bieżące w stosunku do upływu roku kształtują się w większości proporcjonalnie. Wykonanie powyżej 50% w paragrafach 4040, 4440 wynika z przepisów prawa. W paragrafach 4260, 4270 wykonanie planu powyżej 50% wynika z organizacji pracy gimnazjów.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 629 745 zł

Wykonanie - 313 574,39 zł, 49,79% planu

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

Liceum Ogólnokształcące realizuje zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki, w stosunku do uczniów spełniających obowiązek nauki w szkole średniej ponadgimnazjalnej. Liczba uczniów – 90, liczba oddziałów - 3, w tym 1 klasa sportowa. Liczba etatów nauczycieli – 12,17. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Wydatki bieżące ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 301 389,39 zł – 49,13 % planu

pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚŚ) 12 185,00 zł – 75,02 % planu.

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 285 736 zł

Wykonanie – 104 968,67 zł, 36,74% planu

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

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - świadczący usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ełk (usługi w ramach umowy z MODN na kwotę 20 000 zł).

Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 1 528 788 zł

Wykonanie - 824 461,29 zł, 53,93% planu

Wydatki bieżące ponoszone przez szkoły na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczą wynagrodzeń 31 osób zatrudnionych w kuchniach i stołówkach szkolnych, zakupu usług, konserwacji i naprawy sprzętu, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚŚ oraz wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Sportowych i Gimnazjum nr 3. Liczba obiadów szkolnych /ogółem/ w stosunku dziennym wynosiła ok. 3000. obiady finansowane są z następujących źródeł: opłaty wnoszone przez rodziców uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 691 155,66 zł tj. 50,73 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 120 305,63 zł tj. 78,44 % planu
- wydatki na zakupy inwestycyjne – w G 3 13 000,00 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach: 4040, 4440 wykonanie powyżej 50% wynika z przepisów prawa. W paragrafie 4210, 427, 4300 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy.

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

Plan - 1 702 118 zł

Wykonanie - 772 515,09 zł, 45,39% planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i przedszkolach Gminy Miasta Ełk, w stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. W niepublicznym przedszkolu „Słoneczko”, „Promyk”, "U Lolka" oraz w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Rozwoju”, realizowane jest kształcenie specjalne na podstawie orzeczeń i opinii o potrzebie kształcenia

specjalnego.

Struktura wydatków:

- wydatki miejskich przedszkoli i szkół 463 621,33 zł tj. 44,28 % planu
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 308 893,76 zł tj. 47,16 % 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 - 2 299 633 zł

Wykonanie - 1 164 050,16 zł, 50,62% planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkołach podstawowych realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 115 331,75 zł tj. 50,68 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 48 718,41 zł tj. 49,24 % planu

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

Plan - 927 707 zł

Wykonanie - 479 863,01 zł, 51,73% planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach gimnazjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Gimnazjach i klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie

na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 445 366,16 zł tj. 49,98 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 34 496,85 zł tj. 94,10 % planu

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

Plan - 378 448 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 w okresie I-VI nie wydatkowały żadnych kwot z dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na kolejny rok szkolny tj. 2018/2019. Zakupy dokonywane są w okresie wakacji a finansowanie odbywa się na początku roku szkolnego tj. we wrześniu.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 106 121 zł

Wykonanie - 475 251,70 zł, 42,97 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan wydatków ogółem 968 402,00 zł, wykonanie 435 901,70 zł tj. 45,01 % planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 4 236,47 zł,
- 2) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, udział w programach edukacyjnych, wydatki na cele sportowe, realizacja programu Nasze Pasje na 100 lecie Niepodległości - kwota wydatków 81 107,17 zł,

- 3) projekt pt. "Tworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka" współfinansowany z EFS. W ramach projektu utworzono nowe grupy przedszkolne w MP Słoneczna Ósemka mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku. W projekcie uczestniczy 70 dzieci i 100 rodziców. W ramach projektu finansowane są wynagrodzenia 6 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Wydatki ogółem wyniosły 315 558,06 zł,
- 4) w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie udzielono dotacji jako wkład własny do realizowanego projektu w kwocie 35000,00 zł
- Wydatki bieżące w rozdziale 80195 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
Plan – 55 000 zł, wykonanie – 39 350 zł, 71,55 % planu

W obszarze oświaty i wychowania dofinansowano 9 zadań w ramach otwartego konkursu ofert w tym m.in: integracyjne warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne dla osób niewidomych

i słabowidzących, międzynarodową wymianę młodzieży, opracowanie i zrealizowanie projektu kulturowo-edukacyjnego pod nazwą "Klasyka z klasą" przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła", przeprowadzenie kursu z zakresu Polskiego Języka Migowego.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 15 000 zł;

Wykonanie - 0

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan - 301 500 zł;

Wykonanie - 301 500 ZŁ, 100 % planu

Środki w ramach rozdziału zostały przekazane na podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Pro-Medica w Ełku sp. z o. o.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 211 007 zł

Wykonanie - 39 820 zł, 18,87% planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane są przez wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się podczas wizyt w środowisku mamy i dziecka. W pierwszym półroczu 2018 r. z poradni skorzystało 420 kobiet.

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 odbył się 3 turnusy, w których uczestniczyło łącznie 30 kobiet.

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50%, ponieważ na II półroczu zaplanowano również realizację szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w 2015 roku, zameldowanych na terenie Ełku. Ponadto w ramach ww. środków zrealizowane zostaną badania przesiewowe USG dzieci w celu wykrywania zmian nowotworowych. Badaniom będą poddane dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 140 000 zł

Wykonanie - 100 265 zł, 71,62% planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2018 roku. Skorzystało 41 osób – udzielono 111 porad.
- 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.
- 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

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

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 690 000 zł

Wykonanie - 429 504,91 zł, 62,25% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2018 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania.

- W Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku prowadzone były:

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2018 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 5 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku. Z terapii indywidualnej skorzystało 44 osoby (125 porad), z grupy skorzystało 33 osób (270 porad).
- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2018 roku. Z grupy skorzystało 33 osoby.
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku. Z konsultacji skorzystało 62 osób (93 porad).
- 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 2018 roku – udzielono 108 porad.

- W Ośrodku Kuratorskim w Ełku prowadzone były konsultacje psychologiczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 4 miesiące 2018 roku.

- W Poradni Rodzinnej w Ełku prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w ramach, którego prowadzone były:

- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 166 osób (340 porad).
- porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy

w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku.- Skorzystało 140 osób (140 porad).

- indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 9 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2018 roku. Skorzystało 71 osób.
 - indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku. Skorzystały 160 osób (160 porad)
 - 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy w 2018 roku
 - dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku każda (łącznie z grup wsparcia DDA skorzystało 36 osób).
 - konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 5 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 38osób (121 porad).
 - 9-osobowa grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku.
 - poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Ełku w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 47 osób (108 świadczeń).
 - indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 6 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 65 osoby (135 porad).
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie leczenia zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 10 osób.
- Wykonano 36 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Ponożony był koszt udziału w wiosennej naradzie i pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
- Zorganizowany został konkurs dotyczący HIV/AIDS „Młodość bez uzależnień”.
- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku.
- Ponożone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 32.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 7 organizacji pozarządowych.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień - zajęcia z zakresu

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

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

- W ramach powyższych środków działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w I półroczu 2018 roku przeprowadziła :

- 95 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, 26 posiedzeń motywujących i skierowała 46 sprawy na przymusowe leczenie odwykowe.
- ponadto przeprowadzono 50 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.
- komisja wydała 35 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- Ponoszone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty zaliczek za badania za wnioski składane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zastosowania leczenia odwykowego.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 158 719 zł

Wykonanie - 145 573 zł, 91,72% planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan – 150 000 zł, wykonanie – 140 600 zł, 93,73 % planu

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowano 15 zadań, których przedmiotem jest m.in:

- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- promocja zdrowego trybu życia,
- edukacja zdrowotna,
- wsparcie osób chorych w postaci usług pielęgniarsko – opiekuńczych oraz rehabilitacji,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Pozostałe wydatki:

Plan - 8 719 zł

Wykonanie - 4 973 zł, 57,04 % planu

Zadania zlecone

Przeznaczono środki na realizację kosztów (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 45 decyzji dla ww. świadczeniobiorców.

Zadania własne

Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej wykład dla personelu medycznego w ramach obchodów Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych oraz na zorganizowanie ww. obchodów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 610 000 zł

Wykonanie - 1 375 933,52 zł, 52,72% planu

Środki finansowe w ramach rozdział zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej. W pierwszym półroczu przebywało 87 osób, mieszkańców Ełku, za których pobyt gmina ponosi częściową odpłatność (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej). Łączne wydatki na ten cel wyniosły 1 375 933,52 zł. W roku 2018 gmina poniesie znacznie większe koszty realizacji tego zadania, ponieważ od marca b.r. wzrosły koszty utrzymania w domach pomocy społecznej (o ok. 12,62 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2017), a od października b.r. planowany jest wzrost kryterium dochodowego.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 1 450 013 zł

Wykonanie - 594 728,84 zł, 41,02% planu

Zadanie własne

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe przeznaczone były na zakup gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Wydatki na zakup posiłków pokrywane były ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wskaźnik wykonania jest mniejszy, ponieważ z posiłków korzystało mniej uczestników ŚDS niż planowano. Z posiłków korzystało średnio 29 osób miesięcznie.

Zadanie zlecone

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku, przy ul. Kościuszki 28b, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, działającej w strukturach MOPS w Ełku oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.

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

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 90 594 zł

Wykonanie - 19 698,87 zł, 21,74% planu

W ramach zadania Ośrodek zapewnia 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. Na ogólną kwotę wydatków składają się w głównej mierze wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca) oraz specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje w punkcie konsultacyjnym (radcy prawnego, psychologa, pedagoga, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż umowy cywilno- prawne na świadczenie usług przez specjalistów zawarto w dniu 12.04.2018 r. Do miesiąca marca b.r. realizowano projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” w ramach, którego specjaliści świadczyli pomoc ww. Punkcie.

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

Plan - 345 443 zł

Wykonanie - 145 256,16 zł, 42,05 % planu

Z § 4130 – zadania zlecone - wykonanie 72 646,20 zł.

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.

Z § 4130 – zadania własne - wykonanie 72 609,96 zł.

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 2018 r. opłacono składki za 299 osób (1512 świadczeń). Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji. Szacuje się, że od 1 października 2018 roku, z uwagi na zmianę kwoty zasiłku stałego wzrosną wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 2 238 521 zł

Wykonanie - 968 382,48 zł, 43,26% planu

W ramach powyższego rozdziału środki zostały przeznaczone między innymi na:

- zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) – 341 076,61 zł dla 665 osób. Ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, środków czystości, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej. Zadanie finansowane z budżetu gminy. W drugiej połowie roku 2018 znaczna część zaplanowanych środków zostanie przeznaczona na zakup opału.

- zasiłki okresowe – koszt udzielonej pomocy - 620 725,27 zł (w tym z dotacji 620 325,00 zł, wkład własny z budżetu gminy 400,27 zł) dla 459 osób (1721 świadczeń). Zasiłki okresowe to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa;

- bilety kredytowane – 360,00 zł dla 8 osób (17 świadczeń)

- opłaty związane z organizacją 4 pogrzebów.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 302 527 zł

Wykonanie - 530 163,71 zł, 40,70 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe i energetyczne użytkownikom mieszkań:

- 1) komunalnych – 346 698,00 zł,
- 2) spółdzielczych – 76 673,00 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych – 95 689,00 zł,
- 4) pozostałych – 11 104,00 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 2 542 z tego do zasobów:

- 1) komunalnych – 1195,

- 2) spółdzielczych – 680,
- 3) wspólnot mieszkaniowych – 618,
- 4) pozostałych – 49.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 207 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 315 294 zł

Wykonanie - 654 689,26 zł, 49,78% planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 293 osób (103 świadczenia).

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 4 491 055 zł

Wydatki - 2 408 945,49 zł, 53,64% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

Plan - 4 194 918 zł

Wydatki - 2 114 497,42 zł, 50,41 % planu

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na koszty związane z zatrudnieniem pracowników stanowiły ponad 90,8 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie Ośrodka. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Na koniec czerwca 2018 r. w Ośrodku były zatrudnione 73 osoby. Pozostałe środki wydatkowane były na koszty niezbędne do funkcjonowania Ośrodka, między innymi na zakup: druków, art. biurowych, art. chemicznych, wyposażenia, biletów komunikacji miejskiej, usług remontowych, a także opłaty za media, czynsz, opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, prenumeraty, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie oraz badania do celów sanitarno - epidemiologicznych, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia), podróże służbowe, podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd, zakup usług ochroniarskich i informatycznych. .

Zadania zlecone

Wydatki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia 2 opiekunom przyznanego przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.

Projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Plan - 296 137 zł

Wykonanie - 294 448,07 zł, 99,43% planu

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Litwa – Polska 2004-2010 w partnerstwie z Miastem Alytus oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Varenie. Realizacja projektu: styczeń 2017 – czerwiec 2018 r.

Całkowita wartość projektu dotycząca Gminy Miasta Ełk: 682 081,82 euro,

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa MOPS w Ełku, wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia rehabilitacyjnego, szkolenia pracowników socjalnych, wyjazdy studyjne rodzin.

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 22.02.2017 r.

Wydatki bieżące w 2018 r. obejmowały: zarządzanie projektem, wizyty studyjne, przejazdy uczestników, foldery, szkolenia pracowników socjalnych, wyposażenie pomieszczeń MOPS w Ełku.

W 2018 roku były realizowane działania, które generowały wydatki nieinwestycyjne, tj.: wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych. Pozostałe koszty związane były z kosztami ryczałtowymi, przeznaczone na zakupy materiałów biurowych i innych w związku z realizacją projektu, które stanowią 15 % kosztów wynagrodzeń przewidzianych w projekcie oraz zakup 1 dużej tablicy oraz 15 małych. Zakupiono umeblowanie MOPS-u oraz wyposażenie łazienek.

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

Plan - 13 141 zł

Wykonanie - 957,42 zł, 7,29% planu

Wydatki w rozdziale 85220 związane są z funkcjonowaniem, przekazanego Ośrodkowi, lokalu przy ul. Kolejowej 15/4, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Przyczyną bardzo niskiego wskaźnika wykonania jest częściowe wykonanie zadania spowodowane brakiem zapotrzebowania w okresie sprawozdawczym na taką formę pomocy. Środki w kwocie 957,42 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 791 913 zł

Wykonanie - 497 775,25 zł, 62,86% planu

W okresie I-VI 2018 r. usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostało objętych 70 osób w wymiarze 18 363 godzin. Usługi opiekuńcze prowadzone były w miejscu zamieszkania osób, które z powodu choroby, wieku lub z innych powodów wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze wykonywane były przez 20 wykwalifikowanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz przez firmę Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Skoliofiz K. Olesik w Ełku.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan - 1 027 565 zł

Wykonanie - 474 568,06 zł, 46,18% planu

W rozdziale środki finansowe przeznaczone na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Obejmuje ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. W pierwszym półroczu roku 2018 formą pomocy w zakresie dożywiania objęto 878 osób (49 592 świadczeń).

- finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznawany jest posiłek finansowany ze środków gminy – poza Programem. W okresie I-VI roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 50 osób (3566 świadczeń).

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 524 310 zł

Wykonanie – 270 531,16 zł, 51,60% planu

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- zakupy związane z organizacją Potańcówek Senioralnych, działania realizowane przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej m.in. na organizacje i promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny. W II półroczu środki zostaną wydatkowane na organizację Dnia Solidarności Międzypokoleniowej

- funkcjonowanie placówki „Senior +”. Zaplanowane środki wykorzystano w głównej mierze na realizację zadania własnego realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020 pn. „Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek” tj. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna na umowę o pracę oraz 5 specjalistów na podstawie umowy cywilnoprawnej (instruktora zajęć higiena i zdrowie, instruktora warsztatów umiejętności interpersonalnych, instruktora usprawnienia fizycznego, instruktora zajęć manualnych i kulinarnych oraz animatora),

- realizację usług teleopiekuńczych – przyznane środki przeznaczone na zorganizowanie i świadczenie usług w formie Teleopieki. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz środków własnych.

- prace społecznie - użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne zostały zorganizowane od 01marca 2018 r. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez masowych, pomoc przy

obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna. Z prac społecznie użytecznych skorzystały 24 osoby. Od czerwca 2018 wysokość świadczenia wynosi 8,30 zł za godzinę pracy. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z krótkiego czasu realizacji zadania tj. od drugiego kwartału 2018 r oraz niższych kosztów realizacji zadania, których na podstawie Porozumienia Nr 2 z dnia 23 lutego 2018 r zawartego pomiędzy Starostą Ełckim, a Gminą Miastem Ełk.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
Plan – 199 868 zł, wykonanie – 199 868 zł, 100 % planu

W ramach powyższych środków w sfinansowano zadania publiczne z następujących zakresów:

- a) zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska w wysokości 159 870 zł,
- b) zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w wysokości 39 998 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 539 039 zł

Wydatki - 436 775,84 zł, 81,03% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt: „Wsparcie ełckich rodzin”

Plan - 182 252 zł

Wykonanie - 81 707,42 zł, 44,83 % planu

W ramach ww. rozdziału realizowany jest projekt partnerski na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie ełckich rodzin” Nr RPWM.11.02.03-28-0077/16-00 zawartej w dniu 24 marca 2017 r. w ramach Osi priorytetowej 11, Działania 11.2, Poddziałania 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt wieloletni, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest spójny i efektywny system wsparcia ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział w projekcie 45 osób (35 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Ełku. W pierwszym półroczu 2018 r. środki przeznaczone na realizację zadań takich, jak poradnictwo specjalistyczne, asystenturę rodzinną, koszty związane z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego w realizację projektu oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium w Ełku.

Projekt: „Teraz czas na zmiany”

Plan – 13 287 zł

Wydatki – 12 973,75 zł, 97,64% planu

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Wydatki z tytułu ww. projektu zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (50% wynagrodzenia Kierownik projektu, 25% wynagrodzenia – Specjalista ds. finansowych – 11 421,29 zł) oraz na koszty pośrednie – 1 552,46 zł.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan – 343 500 zł, wykonanie – 342 094,67 zł, 99,59 % planu

W zakresie polityki społecznej dofinansowano zadania publiczne z następujących zakresów:

- a) wsparcia działalności organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Obywatelskiego – 1 dotacja w wysokości 52 000 zł,
- b) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 2 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez fundusz wkładu własnego – 5 dotacji w wysokości 38 700 zł,
- c) promocja i organizacja wolontariatu m.in. poprzez prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu – 1 dotacja w wysokości 20 000 zł,
- d) prowadzenie Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, tu działam” – 1 dotacja w wysokości 51 500 zł.

W trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowano 60 zadań na łączną kwotę 179 894,67 zł. Trzy organizacje pozarządowe dokołatały zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 339,33 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 2 358 967 zł

Wydatki - 1 239 998,25 zł, 52,57% planu

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkołach podstawowych. Obejmują opieką dzieci, które po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Liczba dzieci w grupie świetlicowej /określona przepisami

oświatowymi/ - do 25. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jako stałe lub doraźne odbywa się w uzgodnieniu pomiędzy szkołą a rodzicami.

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

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 135 687,32 zł tj. 51,04 % planu
- pozostały wydatki bieżące 104 310,93 zł tj. 77,86 % planu

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

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 551 245 zł

Wydatki – 284 206,062 zł, 51,56% planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Plan wydatków ogółem 491 345,00 zł, wykonanie 224 306,06 zł, tj. 45,65 % planu

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

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

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190 144,79 zł tj. 47,20 % planu
- 2) pozostałe wydatki bieżące 34 161,27 zł tj. 38,62 % planu

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

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan – 59 900 zł, wykonanie – 59 900 zł, 100 % planu

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

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 115 648 zł

Wydatki - 81 135 zł, 70,16 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan – 115 648 zł, wykonanie – 81 135 zł, 70,16 % planu

W przedmiotowym okresie przyznano 28 dotacji na realizację zadań z zakresu wypoczynku zimowego (13 umów) i letniego (15 umów) polegającego na zapewnieniu stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Klub Judo Shamo Ełk zwrócił część niewykorzystanej dotacji w wysokości 165 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 554 000 zł

Wykonanie - 406 260 zł, 73,33% planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 33 700 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 372 560,00 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowane w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Pomoc materialną w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych otrzymali uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Ełku.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan - 37 399 373 zł

Wykonanie - 18 803 473,19 zł, 50,28 % planu

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

W I półroczu 2018r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 18 567 024,28 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 4 192 rodzin na 6 476 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 236 448,91zł. 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, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 21 001 954 zł

Wykonanie - 10 130 196,60 zł, 48,23% planu

W I półroczu 2018 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 6 545 886,28zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 1 053 499,50zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 318 734,37zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 864 077,25zł. Poszczególne wydatki na świadczenia nie przekroczyły 50% zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 797 rodzin z miasta Ełku tj. o 142 rodziny więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 499 rodzin tj. o 5 rodzin mniej niż w 2017 roku.

W 2017r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem", która wprowadziła m.in. możliwość przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w wysokości 4 000 zł jednorazowo. W 2018 r. wypłacono 5 takich świadczeń.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 30 czerwca 2018r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 370 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 skierowaliśmy 102 wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 42 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 8 sprawach wszczęła dochodzenie, w 27 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 4 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie,

w 8 sprawach zawieszono postępowanie, w 13 sprawach przesłano akt oskarżenia. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w I półroczu wydano 41 sztuk. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w I półroczu 2018r. odzyskano kwotę 575 594,36 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 273 852,32 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 24 431,79 zł. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A .

Wydatki wydziału finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. 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, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 328 272,20 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan - 2 544 zł

Wykonanie - 0

W II półroczu środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby, która zajmuje się obsługą programu Karty Dużej Rodziny oraz na zakup hologramów, kart oraz taśmy do wydruku Ełckich Kart Seniora oraz Ełckich Kart Rodziny 3+.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 294 195 zł

Wykonanie - 86 597,11 zł, 29,44 % planu

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 95 rodzin, w tym 208 dzieci. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. na: wypłatę ekwiwalentu, szkolenia, delegacje, badania

lekarskie, odpis na ZFŚS. Wskaźnik wykonania planu wydatków na poziomie 29,4 % wynika z dokonanej refundacji wydatków z projektu EFS „Wsparcie ełckich rodzin” (54 000 zł).

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan - 970 081 zł

Wykonanie - 452 563,53 zł, 46,65% planu

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

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370 722,31 zł tj. 44,88 % planu,

pozostałe wydatki bieżące 81 841,22 zł tj. 56,80 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafu 4040, 4440, 4110 wynikających z przepisów prawa, oraz 4210, 4240, 4260 wynikających z organizacji pracy żłobka.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 615 000 zł

Wydatki - 260 017,43 zł, 42,28% 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 2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało 84 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 34dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 1 498 010 zł

Wykonanie - 562 641,29 zł, 37,56 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 227 237,98 zł,

- 2) zakup paliwa, odzieży roboczej, akcesoriów do instalacji fontann oraz pozostałych materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 15 043,37 zł,
- 3) zakup energii (zakup energii do fontann na terenie miasta Ełk) – 5 648,81 zł,
- 4) konserwację wpustów i studni na terenie miasta, naprawa pomp – 3 799,84 zł,
- 5) eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK Sp. z o. o. w Ełku w ramach zawartej umowy – 251 780,58 zł,
- 6) wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów oraz rozwieszania ozdób świątecznych i flag, posiłki profilaktyczne oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej – 26 202,71 zł,
- 7) opłaty środowiskowe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 32 928,00 zł.

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

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 9 660 325 zł

Wykonanie - 4 227 129,07 zł, 43,76 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach

Plan - 262 200 zł

Wykonanie - 77 583 zł, 29,59 % planu

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

Wydatki:

- 1) wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 10 000 zł,
- 2) finansowanie unieszkodliwiania odcieków z rowu opaskowego – 50 659 zł,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej – 184 zł,
- 4) koszenie terenów zielonych – 16 740 zł.

System gospodarki odpadami

Plan - 9 398 125 zł

Wykonanie - 4 149 546 zł, 44,15 % planu

Z powyższej kwoty w I półroczu 2018 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 2 577 245 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1 464 480 zł,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie przez PUK Sp. z o. o. w Ełku punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD – 8 488 zł,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 10 324 zł,
- 5) obsługa systemu gospodarowania odpadami – płace i pochodne – 83 009 zł,
- 6) usługi pocztowe – 6 000 zł.

W analizowanym okresie z nieruchomości zamieszkałych odebrano łącznie 8 074,21 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 551,44 Mg (6,83 %). W związku z objęciem systemem odbioru odpadów komunalnych z dniem 01 czerwca 2017 r. nieruchomości niezamieszkałych, zostało odebranych łącznie 706,32 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 48,42 Mg (6,85 %). Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta, które wyraziły chęć ustawienia pojemnika zostało odebranych 369,03 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 387,17 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 3 278 400 zł

Wykonanie - 1 877 955,62 zł, 57,28 % planu

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

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” – 1 340 000 zł

Utrzymaniem objęto 850 551 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 52 841 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 2017 oraz styczniu, lutym, marcu br.

2. „Akcję letnią” – 364 400 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 742 259 m² powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 36 754 m² powierzchnię w stosunku ubiegłego roku.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 173 556 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartej umowy. Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną dla utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odmalowanych i wyremontowanych zostało 66 koszy metalowych.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 327 529 zł

Wydatki - 642 133,76 zł, 48,37 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 312 091 zł,
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 24 600 zł,
- 3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 62 853 zł
- 4) obsada konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatami jednorocznymi oraz ronda na plaży przy ulicy Św. Franciszka, nasadzenia z roślin cebulowych – 55 596 zł,
- 5) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, ozdób świątecznych, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury – 121 950 zł,
- 6) remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Mickiewicza 24, Świackiego - Sępa 1, Chopina 16 oraz Wojska Polskiego 37 – 65 044 zł

ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Plan - 530 650 zł

Wydatki - 220 632,28 zł, 41,58 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 209 344 zł,

2) leczeniem bezdomnych zwierząt po wypadkach, sterylizacja i kastracja kotów – 9 538 zł,

3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 1 750 zł,

Ogółem w I półroczu 2018 roku:

1) przyjęto do schroniska 25 bezdomnych psów,

2) oddano do adopcji 17 psów,

3) średniomiesięcznie w ciągu I półrocza w schronisku przebywało 225 psów,

4) wykonano 50 zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 1 997 400 zł

Wykonanie - 744 827,84 zł, 37,29 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

1) zużycie energii elektrycznej – 613 860,63 zł,

2) konserwację oświetlenia ulicznego – 124 020,90 zł,

3) zakup materiałów do konserwacji oświetlenia – 303,87 zł,

4) opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 6 642,44 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4187 szt. o mocy zainstalowanej 581 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg rzeczywistego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2017 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupie, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp.

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

ROZDZIAŁ 90019 WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan - 206 000 zł

Wykonanie - 148 500 zł, 89,56 % planu

Z powyższej kwoty udzielono dotacji 70 wnioskodawcom za modernizację systemów grzewczych budynków i lokali.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 852 084 zł

Wykonanie - 328 141,81 zł, 38,51 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA:

Targowisko

Plan - 455 000 zł

Wykonanie – 185 837 zł, 40,84 % planu

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

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

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan - 151 100 zł

Wydatki - 67 323 zł, 44,56 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku w okresie od 14 kwietnia.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) administrowanie obiektem – 59 040 zł
- 2) opłata za ścieki i wywóz odpadów – 223 zł
- 3) wynajem toalet wolnostojących – 680 zł
- 4) opłata za światło i wodę – 7 380 zł.

Inne wydatki

Plan - 232 879 zł

Wykonanie - 61 877 zł, 26,57 % planu

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

- 1) utylizację padłych zwierząt – 1 836 zł,
- 2) montaż i uruchomienie fontanny na jeziorze Ełckim – 2 050 zł,
- 3) konserwację i naprawa zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego – 14 374 zł,
- 4) uporządkowanie działek miejskich przy ul. Sportowej i ul. Kolonia – 8 610 zł,
- 5) zakup materiałów i naprawy urządzeń placów zabaw oraz odmalowanie ławek parkowych – 23 624 zł,
- 6) posiłki profilaktyczne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1050 zł,

7) zakup druków zezwoleń i zaświadczeń do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – 519 zł,

8) usuwanie odpadów z terenów komunalnych – 9 596 zł

9) wykonanie kserokopii raportu przebudowa ul. Wojska Polskiego – 218 zł

W drugim półroczu planowany jest remont pomostu na rzece Ełk, usuwanie odpadów z terenów komunalnych nie objętych umową oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych wiatrołomów i innych szkód. Ponadto część robót jest w trakcie realizacji a faktury będą opłacone w kolejnych miesiącach.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Plan – 13 105 zł, wykonanie – 13 105 zł, 100 % planu

W powyższym obszarze przekazano 5 dotacji. Dofinansowano zadania polegające na edukacji ekologicznej oraz prowadzeniu warsztatów edukacyjnych z zajęciami terenowymi.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 43 000 zł

Wykonanie - 43 000 zł, 100 % planu

§ 3240 – stypendia dla uczniów

Wykonanie – 20 000 zł (100%)

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne (6 osób).

§ 3250 – stypendia różne

Wykonanie – 23 000 zł (100%)

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne (5 osób).

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 4 565 310 zł

Wykonanie - 2 215 723 zł, 48,53 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 3 545 723 zł, wykonanie: 2 215 723 zł):

Dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na: opłacenie kosztów funkcjonowania ECK realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację wydarzeń muzycznych, teatralnych, kabaretowych oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką a także dorosłymi w licznych artystycznych kółkach zainteresowań: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Ełcki Teatr

Tańca, Teatr 30 Minut, Zespół Seniora „Pojezierze”, grupa GospELK, grupa „Na Mazurską Nutę”, pracownie: warsztaty ceramiczne, studio malarstwa i rysunku, modelarska, muzyczna, street dance, studio nagrań, Fabryka sztuki, Młodzi Architekci oraz studia: gitarowe, warsztaty perkusyjne, warsztaty wokalne – estradowe, Fabryka wokalu, Teatr „Za zieloną kutryną”, Sztuka Puka. ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. W I połowie 2018 r. ECK było organizatorem i współorganizatorem m.in.: XXIX Jarmarku Kaziuka, uroczystych obchodów świąt państwowych, XVII Warmińsko – Mazurskich Mistrzostw Pływających Modeli Redukcyjnych, XXIII Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego „Przez Różową Szybkę – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą”, XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Artystycznych Czwartków, Konkursu o Chochłę Prezydenta, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Tęcza”, Festiwalu Sztuk Pirotechnicznych Ełk, Ogień i Woda, Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Ogólnopolskich Warsztatów Folklorystycznych Mazurskie Guziny, Przystanku Kultura, Letnich Koncertów w Amfiteatrze, licznych koncertów, konkursów, festiwali, przeglądów, spektakli, występów kabaretowych oraz projekcji w kinie. ECK prowadzi działalność edukacyjną w Szkole Artystycznej.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 019 587 zł, wykonanie: 0 zł):

Ełckiemu Centrum Kultury przyznano na rok 2018 dotację celową w wysokości 1 019 587 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. Trwają prace nad realizacją projektu, w I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z projektem.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nasierowskiej

Plan - 1 832 484 zł

Wykonanie - 1 152 033 zł, 62,87 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 1 359 984 zł, wykonanie: 679 533 zł):

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia osobowe (389 068,77 zł) i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek i audiobooków oraz prenumeratę. W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

W I półroczu 2018 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, takie jak: konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. Dziecięcy Superczytelnik Roku 2017, XII Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”, konkurs literacki „Zakamarki Ełku”), głośne czytanie książek dla dzieci, spotkania z autorami i ilustratorami książek, 69 lekcji biblioteczne dla 1609 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, XI Potyczki Ortograficzne, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Kącik Literacki”, „Piknik z Bajką”, „Wielokulturowy i wielowyznaniowy krajobraz Ełku – Cuda w naszym życiu”, Dzień Kobiet, IV Ogólnopolska Noc Bibliotek, „Dzień Babci i Dziadka” we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zajęcia w ramach Akademii Malucha, Międzynarodowy Dzień Czekolady, spotkania „Klubu Książki”, wystawy fotograficzne, projekcje filmowe oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy i koncerty. Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek, udostępnia program LEX.

W I półroczu 2018 r. w MBP wypożyczono łącznie 67 218 pozycji, stan księgozbioru to 104 679 woluminów.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 472 500 zł, wykonanie: 472 500 zł)

Środki przekazane zostały MBP na opłacenie niezbędnej dokumentacji projektowej związanej z planowaną modernizacją budynku biblioteki. Zadanie jest w trakcie realizacji.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 1 913 535 zł

Wykonanie - 1 194 683 zł, 62,49 % planu (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 1 610 535 zł, wykonanie: 891 683 zł):

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego przeznaczona została przede wszystkim na: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia.

Działalność Muzeum to przede wszystkim upowszechnianie historii Ełku i Mazur. Służy temu pozyskiwanie eksponatów oraz ich konserwacja i ewidencjonowanie, przeprowadzenie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r., prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej (wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z historykami i autorami książek historycznych), współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur, wykłady i projekcje filmowe, prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 1994 uczestników

w zajęciach edukacyjnych, m.in. „Czary, mary i uroki: wierzenia Mazurów”, „Niech żyje bal. Karnawałowe zwyczaje na Mazurach”, „Szlakiem wojennych tajemnic powiatu ełckiego”, „Kulinarne smaki Mazur”, „Wielka wojna oczami polskich kobiet” „Radosne Święta. Tradycje i zwyczaje wielkanocne Mazur”, „Ełk. Moje miasto”, „W drodze do niepodległości”, „Jaki znak Twój? Polskie Symbole Narodowe”, „Stoi na stacji lokomotywa, czyli o potrzebie wynalazku”, „Tajemnice krzyżackiego zamku”), zorganizowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego oraz Europejską Noc Muzeów (450 uczestników). Od 2014 roku ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W I połowie 2018 roku wykonano 53 przejazdy, przewieziono 3324 turystów. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 6510 osób.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 303 000 zł, wykonanie: 303 000 zł)

Kwota 19 680 zł wydatkowana została na wykonanie projektu przebudowy przystanku w Sypitkach.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan - 150 000 zł

Wykonanie - 0

Realizacja Uchwały Nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku.

W grudniu 2017 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Wnioski można było składać w terminie od 8 stycznia 2018 do 16 lutego 2018 r. W 2018 roku wpłynęły 4 wnioski i wnioskowano o ponad 280 tys. zł. Na renowację zabytków w 2018 roku przeznaczono kwotę 150 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta. Przyznane dotacje:

- wspólnota przy Armii Krajowej 25 – 60 000,00 zł,
- Parafia p.w. Św. Wojciecha w Ełku, ul. Kościuszki 16 – 10 000,00 zł,
- Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku – 25 000,00 zł,
- Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej – 55 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 218 000 zł

Wykonanie - 128 975,80 zł, 59,16% planu (z wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

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

Plan – 208 780 zł, wykonanie – 118 975,80 zł, 56,99 % planu

W obszarze kultury dofinansowano 24 projekty z zakresu:

- a) wspierania inicjatyw lokalnych środowisk w promowaniu i poznawaniu zasobów kulturowych miasta Ełku;
- b) wspierania organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku, w tym związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości;
- c) wspierania udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych;
- d) wspierania inicjatyw promujących czytelnictwo.

Ponadto przyznano 6 dotacji na zadania związane z obchodami 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości m.in. koncert chórów szkolnych, koncert chóru „Kontapunkt”, zajęcia edukacyjno-wychowawcze, wyjazdy historyczne.

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna zwróciło część niewykorzystanej dotacji w kwocie 104,20 zł.

Inicjatywa lokalna: „Koleją na Sępa” – plan 10 000 zł, wykonania 10 000 zł, 100% planu.

W ramach inicjatywy lokalnej „Koleją na Sępa” wykonano mural kolejowy na bloku przy ul. Sępa 1 w Ełku – opłacenie artysty w kwocie 10 000 zł (umowa zlecenia § 4170).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 6 613 671 zł

Wykonanie - 3 021 584,22 zł, 45,69% planu

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zatrudnienie w I połowie 2018 roku kształtowało się na poziomie 55,85 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 105 247,26 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160 380,14 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 192 224,86 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 67 852,35 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – wyniosły 12 189,95 zł. Kwotę 2961,87 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe. Na szkolenia pracowników wydatkowano 11 181,10 zł.

Odpisy na zakładowy FŚS wyniosły 51 724,42 zł. Na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 2650 zł. Kwota 3748 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 21 303,05 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 5095,96 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 24 853,94 zł (m. in.: ubezpieczenie majątku jednostki – 19 693,40 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 252 782,76 zł (m.in.: zakup wyposażenia – 55 581,82 zł, zakup środków czystości – 34 142,89 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 15 722,55 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 18 174,85 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 31 117,50 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 17 003,62 zł). Środki w kwocie 548 661,99 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł 58 184 zł. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniosła 185 300,10 zł.

Kwota 20 859,89 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 8997, 90 zł
- remonty budynków i budowli – 11 861,99 zł

Zakup usług pozostałych to 166 954,38 zł (m. in. serwisowanie i dozór techniczny urządzeń -19 879,34 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 7182 zł, wywóz nieczystości – 54 995,63 zł, usługi prawnicze, pocztowe, projekt kąpielisk – 17 408,80 zł, badanie wody basenowej – 16 003,53 zł, usługi graficzno - drukarskie – 6328,05 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 18 430,07 zł).

Kwota 91 483,20 zł została wydatkowana na zakupy inwestycyjne:

- maszyna czyszcząca (2 sztuki): 27 109,20 zł
- sprzęt na siłownię ATLAS – 12 099 zł
- ciągnik – 52 275 zł

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 208 097 zł

Wykonanie - 1 042 837,56 zł, 47,23% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Plan - 1 564 197 zł

Wykonanie - 558 065,20 zł, 35,68% planu

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

- Maraton pieszy Elcka Zmarzlina (6 - 7 stycznia 2018 r.)

- „Wilczym Tropem“ (4 marca 2018 r.)
- Ełcka Liga Pływacka (14 stycznia, 18 lutego, 25 marca 2018 r.)
- Runmageddon (24 - 25 lutego 2018 r.)
- VII Kąpiel dla odważnych (18 lutego 2018 r.)
- Black Shadows Football Liga (styczeń - luty 2018 r.)
- Maraton Fit (10 marca 2018 r.)
- Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (1 marca, 8 marca 2018 r.)
- Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (17 marca 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (15 kwietnia 2018 r., 6 maja 2018 r.)
- FOODTRUCK TOUR (28 - 29 kwietnia 2018 r.)
- Festyn w Parku Linowym (30 kwietnia 2018 r.)
- Turniej Tenisa (12 - 13 maja 2018 r.)
- Polska Biega (20 maja 2018 r.)
- Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka (3 czerwca 2018 r.)
- Gala MMA (8 czerwca 2018 r.)
- GALA Disco Polo (15 czerwca 2018 r.)
- Runmageddon Classic i Kids (23 czerwca 2018 r.)
- Runmageddon Rekrut, Intro, Kids (24 czerwca 2018 r.)
- VII Ogólnopolski Turniej Streetballa (30 czerwca 2018 r.)
- Strefa Kibica MUNDIAL 2018
- Rowery na orientację (17 czerwca 2018 r.)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
Plan – 320 000 zł, wykonanie – 265 520 zł, 82,98 % planu

W ramach powyższych środków przyznano 46 dotacji, Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku zrezygnował z realizacji zadania. Podpisano 45 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego z następujących zakresów:

- a) udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym - 20 dotacji o łącznej wartości 105 100 zł;

b) organizacja sportu masowego dla mieszkańców Ełku - 20 dotacji o łącznej wartości 60 420 zł;

c) Sportowa Marka Miasta Ełku - 5 dotacji o łącznej wartości 100 000 zł.

Fundacja Ełckie Centrum Sportu zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła całość dotacji w wysokości 2 000 zł.

Inicjatywa lokalna: „Bądź Aktywny”, plan 8 500 zł, wykonanie – 1 903 zł, 22,39 % planu.

W ramach inicjatywy lokalnej „Bądź Aktywny” opłacono koszty: przeprowadzenia zajęć fitness w kwocie 935 zł (umowa zlecenia § 4170), przeprowadzenia zajęć zumbi w kwocie 968 zł (§ 4300).

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

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

Plan – 95 000 zł, wykonanie – 87 000 zł, 91,60 % planu

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotację z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku). Dotację przyznano 9 klubom.

§ 3240 - stypendia dla uczniów - wykonanie – 44 320 zł (46,3%)

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 12 osobom na 6 miesięcy, 3 osobom na 5 miesięcy, 2 osobom na 4 miesiące.

§ 3250 - stypendia różne - wykonanie – 77 620 zł (81,0%)

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 15 osobom na 6 miesięcy, 2 osobom na 4 miesiące.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie – 8409,36 zł (60,1%)

Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń. Poniesione wydatki związane są ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych (§ 3250).

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie – 0 zł (0%)

Składki na fundusz pracy pochodne od wynagrodzeń finansowych. Wydatki związane ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych.

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

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

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

Pierwszy etap inwestycji realizowany jest w częściach.

Część 1 Modernizacja oświetlenia ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego linii Ełk- Korsze. Roboty budowlane obejmują demontaż całej istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupami betonowymi, wspornikami, oprawami oraz budowę nowej kablowej linii oświetleniowej z montażem nowych słupów i opraw, dodatkowo wybudowane zostaną słupy z oprawami typu LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych. Planowany termin zakończenia zadania na koniec lipca br.

Część 2 Modernizacja oświetlenia ul. Przemysłowej i części ul. Suwalskiej. Roboty obejmują wymianę samych opraw oświetleniowych na całej długości ulicy Przemysłowej z rondem Nalborskiego i części ul. Suwalskiej na oprawy typu LED. Planowany termin zakończenia zadania na koniec lipca br.

Część 3 Budowa ulicy Bora Komorowskiego na odcinku od ronda przy ul. Kolonia do ul. Piwnika Ponurego wraz z pętlą autobusową oraz budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Kolonia w Ełku. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej będzie finansowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Miasto pokrywa koszty budowy kanalizacji deszczowej, robót drogowych, robót elektrycznych. Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec maja z planowanym terminem zakończenia prac na koniec października br.

Część 4 Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawcą przy zachowaniu ustawowych terminów na podpisanie umowy zawarta po 28 czerwca br. Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonanie podbudów z kruszyw łamanych pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni i podbudowy z betonu asfaltowego, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników

kamiennych, wykonanie oznakowania pionowego, zieleni oraz odwodnienia w postaci dwóch wpustów z przykanalikiem. Planowany termin zakończenia robót na koniec sierpnia br.

Część 5 Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawcą przy zachowaniu ustawowych terminów na podpisanie umowy zawarta po 28 czerwca br. Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz z betonu, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, wykonanie oznakowania pionowego, regulację wysokościową istniejących elementów uzbrojenia podziemnego. Planowany termin zakończenia robót na koniec lipca br.

Cześć 6 Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej w Ełku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg w tej części został unieważniony i zostanie ogłoszony powtórnie. Do ogłoszenia na 2019 rok pozostaje również część projektu dotycząca wykonania wiat przystankowych.

2. Budowa ul. K.K. Baczyńskiego

Umowa z wykonawcą została podpisana na koniec kwietnia br. Wybudowany zostanie odcinek ulicy o długości ok. 110 mb. z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem w technologii LED. Planowany termin zakończenia na koniec lipca br.

3. Budowa ulicy św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty

Umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu z terminem zakończenia na koniec czerwca br.

W ramach budowy ulicy św. Franciszka oraz brakujących odcinków ulic św. M. M. Kolbe, św. Dominika Savio, Matki Teresy z Kalkuty oraz ciągu pieszego łączącego ulicę św. Dominika Savio z ul. M. M. Kolbe wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni wjazdów, chodników oraz ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizację teletechniczną, przebudowę urządzeń kolidujących. Roboty budowlane obejmowały również budowę

separatora wraz z systemem podczyszczania ścieków kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty.

4. Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego

Umowa z projektantem podpisana została w połowie maja z terminem opracowania projektu na sierpień. W ramach dokumentacji projektowej budowy ulic należy zaprojektować jezdnię z chodnikami i ewentualnie miejscami postojowymi, oświetlenie uliczne w technologii LED, odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa, kanalizację teletechniczną, zielen drogową, ewentualną przebudowę istniejących urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją.

5. Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zlecono opracowanie projektu parkingu. Wymagana będzie zmiana mpzp.

6. Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Plac Jana Pawła II z ul. Suwalską wzdłuż rzeki Elk. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych w obszarze działek zlokalizowanych od torów PKP do ul. Suwalskiej. Wykonanie projektu będzie zlecone po przejęciu terenu EKW od PKP w związku z koniecznością wykonania przejazdu po terenie należącym obecnie do PKP.

7. Przebudowa ul. Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do ul. Witosa

Umowa z wykonawcą została podpisana na początku kwietnia. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa łamanego pod nawierzchnie utwardzone, warstwa pośrednia z georusztu na podbudowie z kruszywa, nawierzchnia jezdni i zjazdów z SMA i betonu asfaltowego, parkingi, chodniki i droga dla rowerów z kostki brukowej betonowej, obrzeża betonowe i krawężniki kamienne, oznakowanie pionowe i poziome, zielen, oświetlenie uliczne, demontaż istniejącej komunalnej i oświetleniowej linii napowietrznej, budowa kablowej linii oświetleniowej na słupach stalowych cynkowanych na gorąco z wykorzystaniem zdemontowanych opraw, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa. Planowany termin zakończenia w połowie października br.

8. Budowa ul. Jeziornej pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską

Ogłoszone jest postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowy ulicy na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Grajewskiej. W ramach opracowania dokumentacji projektowej przewidziano ciąg pieszo-jezdny, oświetlenie uliczne w technologii LED, odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa, kanalizację teletechniczną, zielen drogową, przebudowę

istniejących urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. Maksymalny termin na opracowanie dokumentacji do połowy grudnia br.

9. Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo – rowerowego – projekt

Zlecono opracowanie projektu. Po uzyskaniu wymaganych decyzji i dokonaniu zmian w budżecie przystąpimy do realizacji chodnika.

10. Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej

Umowę z wykonawcą podpisano 18 czerwca br. z terminem zakończenia na koniec sierpnia br. W ramach przebudowy należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego KR2 gr. 5 cm po uprzednim wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni z trylinki oraz regulacji istniejących włączów studni oraz regulacji wpustów ulicznych i zaworów. Zamówieniem objęta jest ulica Poprzeczna wraz ze skrzyżowaniami ulic przyległych.

11. Projekt budowy parkingu na osiedlu Jeziorna

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. W przygotowaniu przetarg na opracowanie projektu. Wymagana będzie zmiana mpzp os. Jeziorna.

12. Projekt budowy ulicy Maternika

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji ul. Maternika. W przygotowaniu przetarg na opracowanie projektu.

13. Budowa ulicy Roosevelta

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju. W ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej występowania gatunków ptaków chronionych na drzewach rosnących w ul. Roosevelta. Wykonane zostaną drobne prace budowlane zapewniające podtrzymanie ważności pozwolenia na budowę.

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

W ramach zadania w czerwcu opracowywana jest dokumentacja projektowa terenu na zapleczu budynków PEC. Po otrzymaniu dokumentacji ogłoszone zostanie postępowanie na wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu.

15. Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima

W ramach zadania wybudowana została droga o dł. ok. 130 m z chodnikami, miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem.

16. Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M.M. Kolbego os. Jeziorna

Sesja otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym odbyła się w dniu 26 czerwca br. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą na przełomie lipca i sierpnia.

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

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie na przełomie lipca i sierpnia. Po podpisaniu umowy ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania.

18. Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kobego na os. Jeziorna

W czerwcu podpisano umowę na opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż istniejących ulic Baranki, Kolbego, św. Wojciecha z terminem zakończenia na październik br.

19. Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap

Budowa II etapu Plaży Miejskiej realizowana była z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach zadania zagospodarowano teren cypla poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym, wykonano deszczochron w formie zadaszanej altany parkowej o konstrukcji drewnianej, urządzono teren pod cele campingowe – caravanning, wykonano dojazdy, parkingi, chodniki, oświetlenie terenu i pomostu widokowego, wykonano przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowany termin zakończenia w połowie lipca br.

20. Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna – Plaża Miejska I etap

Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków Programu Interreg Litwa – Polska. I etap budowy Plaży Miejskiej obejmował zagospodarowanie terenów zielonych (wycinka i nowe nasadzenia drzew i krzewów), wykonanie plaży piaszczystej i trawiastej, wykonanie dwóch deszczochronów wraz z ławkami do siedzenia w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej), wykonanie 3 boisk do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz elementami sportowymi (słupki z siatkami i antenkami, taśmy ze szpilekami), wykonanie 2 boisk do koszykówki typu streetball o nawierzchni z kostki betonowej wraz z elementami sportowymi (słup z tablicą, obręczą i siatką), wykonanie ogrodzenia boisk sportowych, budowa pomostu na jeziorze

wraz z wieżą widokową i oświetleniem, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc do połowu ryb o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz dojazdu do parkingów z kostki betonowej, wykonanie parkingów rowerowych z montażem stojaków na rowery, wykonanie podestów natryskowych o nawierzchni z desek kompozytowych, wykonanie elementów małej architektury (natryski kolumnowe, balustrady uliczne, ławki terenowe - murki z siedziskami, ławki parkowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, zdroj uliczny – poidelko, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

21. Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku

Projekt realizowany z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Postępowanie przetargowe przeprowadzono z podziałem na 3 części. Umowy z wykonawcą zostały podpisane w marcu.

Pierwsza część obejmuje rozbudowę istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie plaży przy ul. Parkowej z planowanym terminem zakończenia w połowie lipca br.

Druga część obejmuje rozbudowę istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej nad rzeką Elk wraz z rozbiórką i budową kładki przez rzekę Elk z planowanym terminem zakończenia na koniec sierpnia br.

Trzecia część obejmuje budowę V etapu Parku Kopernika z terminem zakończenia w połowie lipca br.

22. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku

Budowę budynku przewidziano w latach 2018-2019. W związku z informacją z PSG o możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej dopiero w roku 2020 (ogrzewanie budynku gazem) realizację zadania rozłożono na trzy lata od 2018 do 2020. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

23. Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku

Inwestycja realizowana z udziałem środków z PFRON. Umowa z wykonawcą została zawarta w marcu z planowanym terminem na w połowie sierpnia br.

24. Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

W przygotowaniu przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5.

25. Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

Umowa z wykonawcą została podpisana w styczniu. Wykonywana jest nadbudowa z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego, zagospodarowanie terenu. Przewidywany termin zakończenia na koniec sierpnia br.

26. Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim. W ramach zadania realizowana jest adaptacja budynku pod potrzeby Centrum Rewitalizacji Społecznej. Przewidywany termin zakończenia na koniec sierpnia br.

27. Budowa separatora przy ul. Kilińskiego

W ramach zadania wykonano separator z systemem podczyszczania ścieków deszczowych z ul. Parkowej i Kilińskiego.

28. Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Piękną na osiedlu Bogdanowicza

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania na budowę wieży widokowej na cyplu wprowadzono zmiany w budżecie wyłączając z zadania budowę wieży. Przetarg na II etap budowy parku zostanie ogłoszony w II półroczu br.

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

Ogłoszono przetarg na wykonanie prac związanych z doposażeniem parku w elementy małej architektury.

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

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty znacznie przewyższające kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po wprowadzeniu zmian do opisu przedmiotu zamówienia przetarg zostanie powtórzony.

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

W czerwcu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów wokół jeziora na osiedlu Północ II. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

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

W przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej nikt nie złożył oferty. Wobec tego zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki z terminem opracowania dokumentacji na koniec czerwca. W przygotowaniu przetarg na wykonanie robót budowlanych.

33. Budowa oświetlenia ul. Słowackiego – pasaż

W ramach zadania wykonano oświetlenie pasażu przy ul. Słowackiego. Roboty obejmowały budowę kablowej linii oświetleniowej i montaż 3 słupów stylizowanych z podwójnym wysięgnikiem (słupy i oprawy- materiał inwestora).

34. Rewitalizacja elckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obejmuje rewitalizację 11 podwórek. W 2017 roku zrewitalizowano podwórko przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17-19 oraz na podwórko przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21. W 2018 roku realizowane są podwórka przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32, ul. Mickiewicza 33 i 35, ul. Mickiewicza 27, 29, 31, ul. Mickiewicza 39, ul. Chopina 9 z termin zakończenia na koniec czerwca br. Zakończenie robót na podwórkach przy ul. Armii Krajowej 38-58 i przy ul. Słowackiego 22 i Kościuszki 1 przewidziane jest na koniec lipca. Ostatnie dwa podwórka przy ul. Chopina 19, 21, 23 i ul. Wawelskiej 1-15 zostaną ukończone na koniec sierpnia.

Rewitalizacja polegała na budowie utwardzonych nawierzchni dojazdów, miejsc parkingowych, ciągów pieszych, odwodnieniu i oświetleniu.

35. Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i ul. Wojska Polskiego (III i IV etap)

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowa z wykonawcą podpisana została w połowie marca z terminem zakończenia w drugiej połowie sierpnia.

Etap III budowy Parku Kopernika obejmuje budowę nawierzchni granitowej (ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego ze ścieżką rowerową promenady ełckiej), budowę nawierzchni mineralnej stabilizowanej wodoprzepuszczalnej (ścieżka do biegania wytyczona wzdłuż przeważającej części ścieżki pieszo-rowerowej, miejscami przecięta ścieżką pieszo-rowerową, łącząca się z bieżnią zrealizowaną w II etapie inwestycji), budowę tarasu z kompozytu drewna (taras wkomponowany w kształt ścieżki z widokiem na rzekę Ełk, na którym ustawione zostaną ławki), budowę oświetlenia wzdłuż głównych ciągów pieszych (słupy o wysokości 4 m, oprawy LED), rozbudowę systemu monitoringu, montaż elementów małej architektury (kosze na odpadki, kosze na psie nieczystości, ławki, stoły piknikowe na łąkach kwiatnych), nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, łąki kwiatnej, trawników oraz w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem: adaptacja oraz usunięcie niektórych drzew, krzewów.

Etap IV to budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk, wykonanie oświetlenia typu LED wzdłuż dolnej krawędzi konstrukcji kładki oraz w pochwyicie balustrady.

36. Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku. Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem z wykonaniem drogi pożarowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie I etapu drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu przyległego z uporządkowaniem infrastruktury podziemnej.

37. Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16

Zadanie w prowadzone do budżetu w kwietniu. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

38. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22

Zadanie w prowadzone do budżetu w kwietniu. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

39. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei

Inwestycja dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Umowa z wykonawcą została podpisana w lutym z terminem zakończenia w połowie sierpnia. W ramach zadania powstanie Park Odkrywców Kolei. Zakres robót obejmuje wykonanie ciągów jezdnych i pieszych, instalację urządzeń edukacyjnych, montaż ławek, koszy na śmieci, punktów oświetleniowych, wykonanie parkingów, utwardzonych placyków pod

instalację urządzeń edukacyjnych, przebudowę wschodniego ogrodzenia działki, wykonanie przyłączy do sieci, utworzenia terenów zielonych oraz rozbiórkę piwniczki (magazynu paliw).

40. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I

Inwestycja dofinansowana z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W roku 2017 rozebrano budynek gospodarczy, wykonano przebudowę zabytkowego budynku stacyjnego, rozebrano magazyn na rampie, wiatę gospodarczą oraz zagospodarowano teren wokół budynku stacji (roboty nawierzchniowe ciągów pieszych, jezdnych, rekultywacja zieleni, instalacja i montaż oświetlenia zewnętrznego, ławek, koszy na śmieci, wykonanie przyłączy do sieci). Zawarto umowy na renowację zabytkowego taboru kolejowego i w 2018 roku odebrano wagon pocztowy i wagon węglarki. Zakończenie renowacji parowozu przewiduje się w połowie sierpnia br. Wyposażony został budynek stacyjny w ścianki wystawiennicze, system zawieszonych obrazów, system identyfikacji wizualnej i orientacji, system kontroli temperatury oraz wilgotności, monitoring.

41. Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16

Zadanie wprowadzone do budżetu w kwietniu. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu przebudowy budynku po byłej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16.

42. Hala sportowa przy ZSS

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia na koniec czerwca 2019 roku. W ramach zadania powstanie hala sportowa o powierzchni zabudowy 1985,88 m² (powierzchnia użytkowa 2288,26 m²) i kubaturze 20920 m³ wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem stałym hali, budową placu zabaw, przebudową ogrodzenia, zagospodarowaniem terenu.

43. Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym. Po wykonaniu projektu planowane są roboty związane z budową hali.

44. Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego

W ramach zadania, po otrzymaniu dokumentacji projektowej skweru opłacona zostanie obsługa za nadzór inwestorski nad wykonaniem dokumentacji.

45. Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej

W ramach zadania w II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu u zbiegu ulic Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej.

46. Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk

W ramach zadania w II półroczu planowane jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu według wcześniej opracowanej koncepcji przy Parku Kopernika pomiędzy PTTK, a CEE.

47. INICJATYWA LOKALNA

„Trening to nasza wspólna pasja – siłownia przy Zespole Szkół Sportowych w Elku”

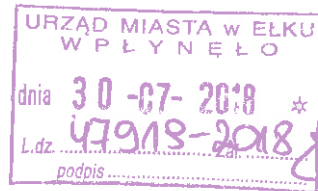
Plan - 40 000 zł, Wykonanie – 39 938,10 zł, 99,85% planu

W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono i zamontowane urządzenia siłowni plenerowej.

A. LEVANDOWSKA
30.07.2018

ELCKIE CENTRUM KULTURY

Elckie Centrum Kultury
19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 47
tel./fax 87 621 80 00, tel. 87 621 52 50
REGON 000687400 NIP 848-11-35-538



PSU
F
2034

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I półrocze 2018 r.

Stan środków na 01 stycznia 2018 r. 110 462,77 zł
Stan należności na 01 stycznia 2018 r. 83 687,45 zł
Stan zobowiązań na 01 stycznia 2018 r. 202 221,50 zł



Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	SPRZEDAŻ USŁUG: WYNAJM SAL, MEDIA	122 252,07
2	SPRZEDAŻ USŁUG: ZAJĘCIA KULTURALNE	90 183,00
3	SPRZEDAŻ BILETÓW: KONCERTY, SPEKTAKLE	230 114,05
4	SPRZEDAŻ BILETÓW: KINO	82 604,92
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY: DAROWIZNY, OPROC.RACHUNKU	40 465,55
8	Dotacja – INTERREG – Nowocześni Seniorzy	14 759,84
9	Dotacja – KREATYWNA EUROPA	23 843,44
10	Dotacja – ERASMUS+	54 605,15
	RAZEM	658 828,02

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa	3 545 723,00	2 215 723,00
2	Dotacje celowe	1 019 587,00	0,00

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	263 679,85	180 145,32	83 534,53
2	Usługi obce	404 695,91	213 205,70	191 490,21
3	Podatki i opłaty	51 041,48	40 200,00	10 841,48
4	Wynagrodzenia	1 077 019,58	905 223,06	171 796,52
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 981,31	233 981,31	0,00
6	Pozostałe wydatki	98 219,16	60 300,00	37 919,16
	Razem	2 128 637,29	1 633 055,39	495 581,90

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.	
1	Należności	853 730,31
2	w tym: wymagalne	68 922,65
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	0,00
4	w tym: wymagalne	154 322,23
		0,00

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności w łącznej kwocie 68 922,65 złotych dotyczą:

1. Sprzedaży internetowej biletów – 8 059,29 zł,
2. Opłaty za udział w festiwalu – 12 250,00 zł,
3. Usług koncertowych – 20 000,00 zł,
4. Najmu – 3 615,39 zł,
5. Podatku vat – 7 787,97 zł,
6. Sponsoringu wydarzeń kulturalnych – 16 030,00 zł,
7. Pozostałe należności (wypożyczenie kostiumów, makulatura) – 1 180,00 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 154 322,23 złotych składają się z następujących tytułów:

1. ZUS w wysokości 61 665,61 zł – zapłacono 11.07.2018 r.,
2. US tytułem podatku od dochodów osób fiz. w wysokości 13 085,00 zł - zapłacono 11.07.2018 r.,
3. z tytułu dostaw i usług kwota 78 987,62 zł – zapłata sukcesywnie wg terminów płatności,
4. z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami kwota 584,00 – zapłacono.

Elckiemu Centrum Kultury na rok 2018 przyznano dotację celową o wartości 1 019 587,00 zł na wkład do realizacji projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Elckiego Centrum Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Trwają prace nad realizacją projektu. W pierwszym półroczu nie wystąpiły wydatki związane z projektem.

Główna Księgowa
Elckiego Centrum Kultury

Jolanta Dąbrowska
Jolanta Dąbrowska
Główny Księgowy

30.07.2018 r.
Data

DYREKTOR
ELCKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Werla

Aneta Werla
Dyrektor

Elckie Centrum Kultury

19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 47
tel./fax 87 621 80 00, tel. 87 621 52 50
REGON 000687400 NIP 848-11-35-538



Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I – VI 2018 r.

Stan środków na 1 stycznia 2018 r. - 71.099,54 zł

A. LEWANDOWSKA
17.07.2018

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	5.346,80
2.	Usługi ksero, wydruki	670,00
3.	Pozostałe(wynajem sali, kaucje, odsetki bankowe)	3.831,37
	Razem	9.848,17

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz.921 Rozdz. 92116	1.832.484,00
w tym Par.2480	1.359.984,00
Par. 6220	472.500,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	34.569,89	34.569,89	0,00
2.	Usługi obce	27.632,67	27.632,67	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	389.068,77	389.068,77	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98.716,87	98.716,87	0,00
6.	Pozostałe wydatki	85.121,02	85.121,02	0,00
7.	Projekt moder.MBP	0,00	0,00	0,00
	Razem	635.109,22	635.109,22	0,00

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	593.844,22
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	25.754,25 (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości 25.754,25 zł, których termin płatności przypada na lipiec 2018 r. wynikają z :
płatność dla ZUS - 20.165,25 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego – 5.589,00 zł.

Wyszczególnienie Księgowy

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Zofii Nasierowskiej

Elku

Solanka Dylewicz
Główny Księgowy

12.07.2018 r.

Data

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Zofii Nasierowskiej

w Elku

Iwona Kadeszka
Dyrektor

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku na 30.06.2018 r.

Stan środków na 01.01.2018: 21.153,53 zł

A. LEWAUDOWSKA
 20.07.2018

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży: EKW	45.463,97
2.	Przychody ze sprzedaży książek	15.148,53
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	10.381,69
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	16.167,05
	Razem	87.161,24

Wysokość dotacji Organizatora

Plan		Wysokość przekazanych środków
Dotacja podmiotowa	1.610.535,00	891.683,00
Dotacja celowa	303.000,00	303.000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	130.178,78	130.178,78	0,00
2.	Usługi obce	220.466,39	196.088,40	24.377,99
3.	Podatki i opłaty	2.925,00	2.925,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	435.645,95	435.645,95	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.063,20	91.063,20	0,00
6.	Pozostałe wydatki	35.781,67	35.781,67	0,00
	Razem	916.060,99	891.683,00	24.377,99

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018	124.856,94
2.	Należności	27.174,00
	w tym: wymagalne	1.080,00
	w tym: niewymagalne	26.094,00
3.	Zobowiązania	34.581,60
	w tym: wymagalne	0,00
	w tym: niewymagalne	34.581,60

I. Należności w wysokości 27.174,00 zł dotyczą: sprzedaż EKW, w tym 1.080 zł należności wymagalnych opłaconych w lipcu.

II. Zobowiązania w wysokości 34.581,60 zł wynikają z terminu płatności przypadającego na lipiec 2018 i dotyczą: zobowiązania z tytułu składek ZUS 25.413,73 zł, podatkowe 5745,00 zł, pozostałe zobowiązania 3422,87 zł. Są to zobowiązania wynikające z działalności podstawowej, opłacone w lipcu zgodnie z terminem płatności.

Bożena Walendzik

Główny księgowy

2018-07-20

Data

Dyrektor
 Muzeum Historycznego w Elku

Kazimierz Dągusz

Dyrektor/Kierownik