

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2011 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 3 661 700 zł

Wykonanie - 3 649 514,27 zł 99,67 % 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 tych gmin w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na ich terenach.

Przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełk oraz w/w gmin realizowane były przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

Usługa dofinansowana była z budżetów trzech gmin stosownie do ilości przejechanych wozokilometrów na terenie każdej z nich. W ramach planowanej dopłaty zrealizowano:

Plan - 3 428 800 zł

Wykonanie - 3 416 714 zł 99,65 % planu

Wydatkami objęto dopłatę do 1 639 623,70 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

Miasto Ełk – 2 430 761,98 zł

(843 496,80 wozokm x 1,87 zł/wozokm = 1 577 339,02 zł

355 592,90 wozokm x 2,40 zł/wozokm = 853 422,96 zł).

Gmina Ełk – 926 515,69 zł

(289 417 wozokm x 2,07 zł/wozokm = 599 093,19 zł

130 969 wozokm x 2,50 zł/wozokm = 327 422,50 zł).

Gmina Stare Juchy – 59 436,60 zł

(20 148 wozokm x 2,95 zł/wozokm = 59 436,60 zł)

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za rok 2011 w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 85,1 % do wysokości 4 105 995,93 zł,
- koszty ogółem wykonane w 95,0 % do wysokości 7 833 688,25 zł,
- przychody ogółem wykonane w 91,0 % do wysokości 7.475.593,89 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 93,33 etatów. W minionym okresie przyjęto 15 osób, natomiast zwolniono 22.

Stan taboru na dzień 01.01.2011 r. wynosił 35 autobusów. W analizowanym okresie zlikwidowano jeden oraz zakupiono 3 używane na ogólną kwotę 196.6 tys. zł, w tym:

1. Mercedes Benz rok produkcji 1998,
2. Mercedes Benz rok produkcji 1998,
3. Mercedes Benz Citaro rok produkcji 2000.

Wynik finansowy brutto na koniec roku z działalności przewozowej był ujemny i wynosił (-) 557.823,61 zł. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów (głównie z reklam) w kwocie 199.729,25 zł strata zmniejszyła się do poziomu 358.094,36 zł.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan - 52 900 zł

Wykonanie - 52 800 zł 99,81 % planu

Firma „PECOMEX” w analizowanym okresie przeprowadziła 13.894 kontroli i nałożyła 2 529 karnych biletów w autobusach MZK Sp. z o. o.

Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 38 autobusach na wszystkich liniach kursujących na terenie Miasta oraz gmin: Ełk i Stare Juchy.

Wniesienie wkładu pieniężnego

Plan - 180 000 zł

Wykonanie - 180 000 zł 100 % planu

Na podstawie Zarządzenia Nr 387/2011 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 8 listopada 2011 roku wniesiony został do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku wkład pieniężny w w/w wysokości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Z tego tytułu Gmina Miasto Ełk objęła w Spółce 360 udziałów w kapitale zakładowym o wartości 500 zł każdy.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan - 555 000 zł

Wykonanie - 554 120 zł 99,84 % planu

Kwotę wydatków stanowiła dotacja celowa przekazana do Powiatu ełckiego na dofinansowanie przebudowy powiatowej ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864 N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy Miasta Ełk

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 405 200 zł

Wykonanie - 1 378 262,07 zł 98,08 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie: 1 341 025 zł, w tym:

- równanie dróg gruntowych – 98 017 zł – profilowaniem równiarką z uzupełnieniem nierówności kruszywem, którym objęto:

- 12 km dróg: na oś. Pod Lasem i Kochanowskiego oraz nr 177032 N i nr 204041 N;
- ulice: Jagiełły I, Jagiełły II, Szosę Obwodową, Norwida (od Emilii Plater do Cmentarnej, przy domkach jednorodzinnych), dojazd do hurtowni od Łukasiewicza, Towarową, dojazd od ul. 11-go Listopada do jeziora, Spacerową, Wiosenną, Letnią, Jesienną, Maternika, Brata Jana Jakubczaka) i Kolonię – na odcinku od skrzyżowania z Obwodnicą do granic Miasta,

2. remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej – 853 138 zł, w tym:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej – 9 494 m²,
- wykonanie nakładek na ulicach: Dobrzańskiego, Podhorskiego, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Wojska Polskiego, Magazynowa, Mazurska, Towarowa – 11 526 m²,
- wbudowanie masy mineralno-asfaltowej z otaczarki z wycięciem uszkodzonych miejsc – 66,99 Mg,

3. odnowę oznakowania poziomego – 115 590 zł,

4. bieżące utrzymania oznakowania pionowego – 46 075 zł,

5. konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej – 33 969 zł,

6. projekty stałej organizacji ruchu – 33 825 zł,

7. przegląd szczegółowy pięcioletni dróg gminnych – 20 000 zł,

8. ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej (obwodnica), opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach drogowych – 116 665 zł,

9. zakup materiałów – 11 257 zł (zakupiono materiały niezbędne do utrzymania dróg m. in farby, pędzle, szczotki do odmalowania odgrodzeń łańcuchowych, balustrad oraz paliwo do samochodu służbowego Citroen Berlingo),

10. pozostałe wydatki – 12 489 zł (naprawa samochodu służbowego, inwentaryzacja kanału otwartego na osiedlu Wczasowym).

2. Remonty – 37 237 zł, w tym:
 1. przepustu – 15 622 zł, którego zakres prac obejmował:
 - rozebranie uszkodzonego przepustu betonowego,
 - oczyszczenie dna rowu oraz przyległego terenu,
 - wbudowanie nowego przepustu,
 - wykonanie konstrukcji jezdnej na przepuście,
 - profilowanie skarp nasypu z wraz z umocnieniem przyczółków kamieniem,
 2. przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kochanowskiego – 7 302 zł, którego zakres prac obejmował:
 - rozbiórkę starych płytek chodnikowych i krawężników,
 - ustawienie krawężnika ułożenie płytki,
 - zamontowanie oznakowania pionowego,
 3. wykonanie progu zwalniającego w ciągu ulicy Wrzosowej – 1 966 zł, którego zakres prac obejmował:
 - rozebranie kostki polbruk koloru szarego
 - wyprofilowanie progu zwalniającego z kostki polbruk koloru czerwonego
 - zamontowanie oznakowania pionowego
 4. frontowych cokołów przejścia podziemnego w ciągu ulicy Kilińskiego – 12 347 zł, którego zakres prac obejmował:
 - rozebranie okładziny ściennej -72,3 m²,
 - uzupełnienie tynków zewnętrznych - 72,3 m²,
 - licowanie płytkami klinkierowymi elementów zewnętrznych – 4,5 m² ,
 - montaż czapek – nowych elementów ceramicznych - 56 szt.,
 - gruntowanie powierzchni zewnętrznych oraz ułożenie tynku mazaikowego – 72,3 m².

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 290 000 zł

Wykonanie - 275 564,14 zł 95,02 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. projekt zagospodarowania terenu w kwartale ulic: Magazynowa – Armii Krajowej – Wawelska – Mickiewicza – 6 150 zł,
2. zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego 11 – 77 154 zł, w ramach którego wykonano:

- prace przygotowawcze rozbiórkowe i korytowanie na całym obszarze objętym zamówieniem,
 - nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm – 805,5 m²,
 - nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm – 10 m²,
 - krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 na ławie betonowej – 38 mb,
 - obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na ławie cementowo- piaskowej – 8 mb,
 - humusowanie trawników z obsianiem trawą przy gr. warstwa humusu 5cm - 83 m²,
3. zagospodarowanie terenu w kwartale ulic: Magazynowa – Armii Krajowej – Wawelska – Mickiewicza – 192 260 zł, w ramach którego wykonano:
- prace przygotowawcze rozbiórkowe oraz ścinanie i karczowanie drzew na całym obszarze objętym zamówieniem
 - nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm – 1 390 m²,
 - nawierzchnię parkingów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1;4 gr. 5 cm – 124 m²,
 - nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1;4 gr. 5 cm – 210 m²,
 - krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z betonu C8/10 – 570 mb,
 - obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na ławie cementowo – piaskowej gr 5 cm – 145 mb.,
 - humusowanie trawników i skarp z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5 cm – 400 m².

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan - 111 250 zł

Wykonanie - 17 723 zł 15,93 % planu

Projekt: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

§ 4307 Zakup usług pozostałych - wykonanie – 15 064,55 zł (25,43% planu)

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013). Wydatki poniesione zostały na wykonanie i dostawę mebli do lokalu Informacji Turystycznej w Ełku (85% - dofinansowanie ze środków unijnych).

§ 4309 Zakup usług pozostałych - wykonanie – 2 658,45 zł (25,43% planu)

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013). Wydatki poniesione zostały na wykonanie i dostawę mebli do lokalu Informacji Turystycznej w Ełku (15% - wkład własny Gminy Miasta Ełku).

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan - 122 265 zł

Wykonanie - 65 345,20 zł 53,45 % planu

Projekt: „Turystyczna sieć współpracy – klastr „SUWALSZCZYŻNA – MAZURY”

Wykonanie – 28 979,09 zł

Wynagrodzenie konsultanta wraz z pochodnymi.

Koszty podróży służbowych krajowych w ramach projektu

Celem projektu jest podjęcie wspólnych inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości w nowoczesnej, zorganizowanej formie (klastrowej)

na obszarze dwóch województw (6 sąsiadujących powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, suwalskiego grodzkiego). Projekt realizowany będzie do 22 marca 2012.

Projekt: „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”

Wykonanie – 29 366,11 zł

Projekt realizowany od 2011 roku, który zakończy się w 2012r. Wydatki poniesione zostały na korektę i realizację wywiadów, wynajem lektorów języków obcych oraz tłumaczenia, na artykuły w prasie oraz organizację konferencji podsumowującej projekt.

W projekcie uzyskano zapis historii mieszkańców miast na nośniku CD oraz w przewodniku.

**Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi**

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom**

Wykonanie - 7 000 zł (98,59 % planu)

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2011 trzy projekty z zakresu upowszechniania turystyki: Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, UKS Nenufar 5 oraz Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 72 280 zł

Wykonanie - 59 757,30 zł 82,67 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie – 59 757,30 zł (99,96% planu)

Środki wydano między innymi na: druk informatorów promocyjnych o mieście Ełku (w 6 wersjach językowych), wykonanie projektu informatora turystycznego Miasta Ełku, opracowanie i druk miejskiego kalendarza imprez na lato 2011 r., wykonanie bannerów reklamowych, wykonanie masztów promujących ełcką promenadę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 1 073 217 zł

Wykonanie - 602 508,69 zł 56,14 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 301 438,36 zł (80,67 % planu)

W 2011 r. wydatki zostały poniesione na bieżące prace związane z obsługą gminnego zasobu nieruchomości:

- podziały geodezyjne,
- operaty szacunkowe,
- aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych,
- akty notarialne,
- opłaty sądowe,

- ogłoszenia w prasie lokalnej, krajowej i telewizji kablowej.
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Kontynuowano także sprawy sądowe mające na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków.

Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi rozłożenie wydatków związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste także na rok 2012.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości - wykonanie 72 614 zł (99,87 % planu)

Środki finansowe w 2011 r. zostały przeznaczone na pokrycie należnych zobowiązań wobec gminy Elk z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Elk, położonych w obrębie Siedliska, Przykopka i Szeligi-Buczki. Ponadto opodatkowane zostały także drogi gminne nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, prowadzące do wysypiska śmieci w Siedliskach.

§ 6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie 226 113,08 zł (36,21 % planu)

W 2011 r. wydatki zostały poniesione na zakup nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne związane z:

- wypłatą odszkodowania za przejęcie w wyniku podziału działki pod ul. Maternika
- nabyciem działki pod poszerzenie pasa drogowego ul. Baranki
- nabyciem działek we wsi Siedliska przy wysypisku śmieci pod strefę ochronną terenów zalewowych

Ponadto nabyto 3 działki garażowe przy ul. Przytorowej, w ramach kontynuacji procesu ujednoczenia praw do gruntu w pobliżu obszarów ciepłowni PEC Sp z o.o.

Odkupiono lokal mieszkalny nr 14 w budynku po pożarze przy ul. Orzeszkowej 18 celem przeprowadzenia rozbiórki oficyny

Dokonano nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym węźle cieplnym przy ul. Kościuszki w obszarze planowanej galerii handlowej za cenę obniżoną o wartość nakładów poniesionych przez PEC Sp. z o.o. na przebudowę sieci ciepłowniczej

Nabyto w trybie ordynacji podatkowej od PKP działkę przy Orzeszkowej celem włączenia do kompleksu szkolnego (pod boisko)

Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z odstąpieniem od nabycia terenów pod łącznik ulicy Matki Teresy z Kalkuty Św. Jana Bosko, nie zakończeniem negocjacji z częścią właścicieli nieruchomości garażowych w kompleksie przy ul. Przytorowej oraz właścicieli nieruchomości na Os. Jeziorna pod III etap promenady.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego - wykonanie 2 251,80 zł (99,99 % planu)

W 2011 r. wydatki budżetowe dotyczyły zwrotu kosztów postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowy w Ełku w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia części działki nr 3478/3 przy ul. Dębowej.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 737 000 zł

Wykonanie - 1 736 019,18 zł 99,94 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

1. Udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 294 181 zł.
2. Remonty w budynkach komunalnych 100 % gminnych – 441 838 zł, realizowane przez Administratora Sp. z o. o. w zakresie:
 1. mieszkań – 100 740 zł,
 2. pieców – 118 532 zł,
 3. okien – 50 581 zł,
 4. rozbiórek budynków – 34 440 zł,
 5. instalacji c. o. - 16 705 zł,
 6. pozostałych remontów, dociepleń i projektów technicznych – 120 840 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 431 250 zł

Wykonanie - 203 246,57 zł 47,13 % planu

w tym:

- § 4170 – wykonanie 35 650 zł; wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym 8 350 zł zadania własne Miasta.

- § 4300 – wykonanie 167 596, 57 zł; wydatki związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na pracę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta Ełku z Wójtami Gmin: Ełk, Stare Juchy oraz Kalinowo, działającej na mocy porozumień obowiązujących do końca 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 27 952,40 zł.

Niskie zaawansowanie wydatków w § 4300 (47,10 %) wynika z następujących przyczyn:

W 2011 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku dla dwóch obszarów. Umowy na w/w opracowania zostały zawarte w latach 2009-2011; ze względu na specyfikę i ustaloną w ustawie procedurę planistyczną, realizacja części wydatków nastąpi w bieżącym roku budżetowym (2012). W celu umożliwienia zawarcia umów koniecznym było zarezerwowanie w budżecie środków w takiej wysokości; należy zaznaczyć, iż na koniec roku 2011 r. zaangażowanie środków finansowych wynosiło 362 265 zł, co stanowi 95% zaplanowanych wydatków. Ponadto należy zaznaczyć, iż prace nad zmianą mpzp „Ełk Parkowa” i „Ełk – Cypel” oraz „Ełk – Błonie Papieskie” zostały czasowo wstrzymane ze względu na konieczność weryfikacji granic obszarów zalewowych.

Zaawansowanie wydatków i dochodów dotyczących pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej:

Zadania związane z opiniowaniem planów zostały wykonane w połowie zakładanego planu. Niepełne zaawansowanie zarówno wydatków jak i dochodów wynikało z faktu, że kilka opracowań planistycznych, planowanych do zaopiniowania przez Komisję jeszcze w roku 2011, z powodu opóźnień nie zostało przedłożonych w terminie i znajdzie odbicie w roku 2012.

W ramach wydatków referatu planowania przestrzennego wydatkowano w § 4300 kwotę 167 596,57 zł, w tym na:

1. Ogłoszenia prasowe związane z procedurami planistycznymi – 751,82 zł
2. Materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 4302,00 zł
3. Wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 138269,75 zł

(Ełk - Obwodnica Północna - etapy V-VII, Ełk - Kajki II - etapy VI-VII, Ełk - Błonie Papieskie - etap II, Ełk - Brama Mazur - etap II-VII, zmiana Ełk - Jeziorna - etap II, zmiana studium uikzp miasta - Etapy I-II, Ełk - Śródmieście - etap II-IV, zmiana studium Ds-9 - etap I-V, zmiana Ełk - Kajki III - etap I-II, Ełk - Sklejki III - etap I-IV, zmiana Ełk - Matejki - etap I-II)

4. Wynagrodzenia pozostałe - 24273,00 zł

(- wpasowanie do EWMAPY rastrów planów: Ełk - Kajki II; Ełk - Brama Mazur oraz Ełk - Obwodnica Północna

- opracowania związane z aktualizacją granic obszarów zalewowych).

W ramach wydatków referatu planowania przestrzennego wydatkowano w § 4170 kwotę 35 650 zł, w tym na:

1. Opiniowanie projektów planistycznych Wójta Gminy Kalinowo (8 opracowań) - 7 600,00 zł

2. Opiniowanie projektów planistycznych Wójta Gminy Ełk (8 opracowań) - 7 250,00 zł

3. Opiniowanie projektów planistycznych Wójta Gminy Stare Juchy (4 opracowania) - 3 550,00 zł

4. Opiniowanie projektów planistycznych (własnych) Prezydenta Miasta Ełku (7 opracowań) - 8 350,00 zł

5. Umowa z architektem na sporządzanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 8 900,00 zł

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE KOMUNALNE I WOJENNE

Plan - 496 370 zł

Wydatki - 493 184,13 zł 99,36 % planu

Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 oraz mogił wojennych na terenie Miasta w ramach zawartej umowy jest 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 - 166 997 zł,

2. wycięcie uschniętych drzew, wykarczowanie pni drzew oraz usunięcie odrostów na rosnących drzewach na terenie Cmentarza Nr 1 – 32 052 zł,
3. wykonanie prac porządkowych na cmentarzach: wojennych i ewangelickim – 18 000 zł,
4. remont mogiły zbiorowej przy ulicy Kościuszki w Ełku – 3 500 zł,
5. zakup zniczy oraz udekorowanie wieńcami, kwiatami grobów na cmentarzach wojennych z okazji święta narodowego – 1 201 zł,
6. remont ciągów pieszo - jezdnych na Cmentarzu Komunalnym Nr 2 – 100 000 zł,
7. wydatki związane z przygotowaniem realizacji inwestycji pn. Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszczach k/Ełku, w tym przygotowanie projektu technicznego I etapu budowy cmentarza – 171 434 zł.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSATAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 6 371 585 zł

Wykonanie - 5 382 367,73 zł 84,47 % planu

„Administrator” sp. z o. o.

Plan - 6 359 185 zł

Wykonanie - 5 379 782 zł 84,60 % planu

W 2011 roku poniesione zostały przez Spółkę następujące wydatki na:

1. świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) - 1 623 098 zł,
2. eksploatację zasobów komunalnych – 3 756 684 zł, w tym na:
 1. konserwacje i remonty - 618 092 zł,
 2. pokrycie kosztów Wspólnot – 1 201 281 zł,
 3. koszty zarządu Spółki „Administrator” - 654 731 zł,
 4. pozostałe koszty i zobowiązania - 1 232 580 zł,
(usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości),
5. koszty sądowe – 50 000 zł.

W 2011 roku na wykonanie wydatków na poziomie 84,60 % 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.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 42 700 zł

Wykonanie - 16 751,58 zł 39,23 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt: „e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” – wydatki bieżące

W ramach promocji projektu (w paragrafie 4307, 4309) wydano środki na: witrynę internetową dla projektu, prezentację multimedialną, 1 100 szt. broszur promocyjnych, przewodników, artykuł w prasie, spot reklamowy w radio oraz tablicę pamiątkową.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan - 677 773,00 zł

Wykonanie - 661.461,60 zł 97,59 % planu

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Działalności Gospodarczej. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac 16 pracowników wykonujących prace zlecone oraz zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby tych prac. Zadania te w większej części finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 337.760,00 zł

Wykonanie - 325.386,56 zł 96,34% planu

Wydatki w w/w rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Elku, tj. wypłat diet radnych, zakupu materiałów i wyposażenia Rady Miasta i jej organów (napoje, kawa, herbata, słodczyce itp.), naprawy kserokopiarki, oprawy uchwał, podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych oraz kosztów ich szkoleń.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTRA

Plan - 8 789 320,00 zł

Wykonanie - 8.390.628,58 zł 95,46% planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Elku. Większą część wydatków z tego tytułu stanowią płace i pochodne od płac większości pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, 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, umowy zlecenia} i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. prenumerata prasy i dzienników urzędowych, zakupy druków i wydawnictw, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodyczy, środków czystości, mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu i innych, zakup energii – tj. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4, 6 i 10. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawy drukarek, kopiarek i samochodu służbowego, konserwację windy, remont pokoju 102 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 4 oraz naprawę dachu garaży przy Urzędzie Miasta Elku. Z rozdziału 75023 pokryte zostały również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Miasta, zakup usług w tym min. opłat za usługi pocztowe i komornicze, dzierżawy i utrzymania kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, ogłoszeń urzędowych w prasie, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, opłat czesnego pracowników Urzędu, serwisowania sprzętu 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 telefonii stacjonarnej. W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i zagranicą, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta, w łącznej kwocie 50,246,92 zł, dotyczyły zakupu dwóch pakietów oprogramowania graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL Win oraz CorelDRAW Graphics Suite X5 PL, a także następującego sprzętu komputerowego: 5 drukarek laserowych monochromatycznych, 14 komputerów klasy PC z licencjami na system operacyjny Windows 7 Professional, 14 zasilaczy awaryjnych UPS i 14 monitorów 19" LCD.

Projekt: „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – NOVUS”

Projekt partnerski pod nazwą: „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania urzędów miast, poprawa, jakości i terminowości obsługi mieszkańców i inwestorów.

Zadania w projekcie realizowano w dwojaki sposób. Po pierwsze – jako zadania wspólne, w których uczestniczą wszyscy Partnerzy, a wypracowane rezultaty są upowszechniane wśród innych samorządów.

Do takich zadań wspólnych należą:

- Usprawnienie konsultacji społecznych. Wynikiem tego zadania jest opracowanie wspólnej koncepcji usprawnienia procedury konsultacji społecznych. Szkolenie objęło 16h, podczas których stworzono okazję do wymiany doświadczeń i praktyk pomiędzy uczestnikami projektu.
- Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III sektora. Celem tego zadania było stworzenie generatora wniosków dotacyjnych (narzędzia elektronicznego), który ma ułatwić organizacjom pozarządowym przejście przez procedurę przygotowania wniosku dotacyjnego oraz zapobiec dużej liczbie błędów formalnych, które często są powodem odrzucenia oferty.
- Usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych zleconych w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Realizacja tego zadania ma przybliżyć Partnerom oraz innym podmiotom publicznym sposób zlecenia inwestycji w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Opracowano przewodnik „PPP krok po kroku” a także szablony umów PPP koncesyjnych i materiały przetargowe PPP do zastosowania dla podmiotów publicznych.

- Usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych w miastach partnerskich
Realizacja tego zadania polegała na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów prawa budowlanego, KPA, ustalenie lokalizacji celu publicznego – każde szkolenie dostosowane było do specyficznych potrzeb Miasta.

Druga forma realizacji zadań, to zadania indywidualne realizowane przez poszczególnych Partnerów. Urząd Miasta Elku realizuje następujące zadania:

1. Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr – program szkoleń odpowiadał na zidentyfikowane luki w kompetencjach i umiejętnościach urzędników, dotyczył przepisów KPA, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, rozliczania projektów UE, zarządzanie zespołem, profesjonalnej obsługi klienta.
2. Szkolenia kadry kierowniczej – zadanie objęło szkolenie z zakresu zarządzania zespołem z elementami innowacyjnych technik coachingu i mentoringu, przeprowadzone zostało podczas seminarium wyjazdowego.
3. Usprawnianie systemu wydawania decyzji o warunkach zabudowy – zadanie objęło wdrożenie informatycznej aplikacji i zakup odpowiednich urządzeń usprawniających pracę komórek odpowiedzialnych za wydawanie wspomnianych decyzji.

ROZDZIAŁ 75056 SPIS Powszechny i inne

Plan - 75.824,00 zł
Wykonanie - 75.820,32 zł 99,99% planu

W rozdziale tym uwzględnione zostały wypłaty dodatków spisowych, nagród, umów zleceń i pochodnych od nich pracownikom wykonującym prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Miasta Elku oraz koszty poniesione na zakup materiałów związanych z w/w pracami.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 3 208 367 zł
Wykonanie - 3 125 474,73 zł 97,42 % planu

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia - wykonanie
- 8 200,00 zł (100 % planu)

Powyższe środki wydane zostały na nagrodę pieniężną w ramach konkursu „Biała Lilia” 2010, która ustanowiona została na podstawie Uchwały Nr IX/91/07 Rady Miasta Elku z dnia

29 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Białej Lili”. Gala wręczenia nagród odbyła się 4 października 2011 r. w Ełckim Centrum Kultury.

Ponadto pieniądze zostały przekazane na porozumienie z Powiatem Ełckim na pokrycie kosztów związanych ze startem Martyny Mik, zawodniczki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, w Mistrzostwach Świata w żeglarskiej klasie Optimist w Nowej Zelandii w dniach: 20 grudnia 2011- 8 stycznia 2012 r.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie – 22 815,00 zł (97,01 % planu)

W ramach paragrafu środki przeznaczono na wynagrodzenia w ramach umów o dzieło, w tym między innymi za: wykonanie zdjęć Ełku do wykorzystania w wydawnictwach; wykonanie projektu dukata lokalnego „4 Aerostaty Mazurskie”; tłumaczenie z języka angielskiego; przygotowanie kolorowanki o Ełku dla dzieci; wykonanie drewnianych płaskorzeźb z panoramą miasta na potrzeby reprezentacyjne prezydenta Ełku; oprawę muzyczną gali Nagrody Białej Lili 2010.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 Składki na Fundusz Pracy
- wykonanie - 0,00 zł

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie - 42 794,99 zł (99,78% planu)

Dokonano zakupu między innymi:

Wydawnictw książkowych:

- „Mazury Garbate”

- "Ełk - karty z dziejów Miasta i okolic"

- „Muzeum Ziemi Ojczystej” Siegfrieda Lenza

Nagród rzeczowych i pucharów w konkursach oraz wydarzeniach objętych Patronatem Prezydenta Miasta Ełku, a także w konkursach organizowanych podczas imprez miejskich;
Sprzętu fotograficznego z przeznaczeniem do bieżącej oraz przenośnego Telewizora LCD22”
– na potrzeby działań promocyjnych

§ 4300 – Zakupy usług pozostałych - wykonanie - 628 595,76 zł (99,65% planu)

Powyższe środki były wydatkowane między innymi na:

Wykonanie materiałów promocyjnych z logo promocyjnym Ełku w tym między innymi: koszulki, kubki, pocztówki o Ełku, breloczki, pendrive, długopisy, smycze, piłki, kubki,

kurtki, torby lniane z nadrukiem. Wykonanie rollapów i kalendarzy książkowych z logo Miasta Ełku.

Wykonanie kolorowanki dla dzieci o mieście Ełku.

Wykonanie dukata lokalnego „4 Aerostaty Mazurskie” oraz materiałów niezbędnych do akcji promocyjnej (plakaty, ulotki, naklejki, blistry reklamowe).

Wykonanie ulotek, plakatów i bannerów promujących wydarzenia miejskie.

Kampanię promocyjną Miasta 2011 (ogólnopolska promocja Ełku) w tym:

- realizacja programów telewizyjnych:

„Wypasiona zima” w TVP1;

„Kawa czy herbata” w TVP1 (luty, czerwiec),

„Pytanie na Śniadanie” „Pytanie na Lato” w TVP2,

„Ełk Sedno Mazur” w TVPInfo (audycje o mieście Ełku do prognozy pogody),

realizacja w Ełku odcinka serialu „Rodzinka PL” w TVP2,

Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w programie TVP2;

- zamieszczenie artykułów promujących miasto Ełk w prasie;

Emisja reklam dotyczących wydarzeń oraz imprez miejskich na kanale planszowym TV TELETOP oraz na telebimach diodowych.

Wykonanie kartek świątecznych z życzeniami (druk, animowane flesze na stronę Miasta);

Zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w lokalnych mediach.

Produkcja cotygodniowej audycji „Z Ratusza” w Radiu 5.

Przygotowanie, druk i kolportaż gazety miejskiej „Więści z Ratusza”.

Współpraca zagraniczna:

Organizacja oficjalnych wyjazdów delegacji Miasta Ełku.

Przyjmowanie zaproszonych gości zagranicznych w czasie oficjalnych wizyt w Ełku (delegacje z Nettetal, Oziarska, Orbassano).

Organizacja uroczystości miejskich:

gali Nagrody Białej Lilli, miejskiego spotkania opłatkowego, uroczystości przyznania Panu Siegfriedowi Lenzowi tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ełku”;

Wykonanie flag miejskich i państwowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie - 23,40 zł (3,56 % planu)

Środki zaplanowane na ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Wydano na ubezpieczenie wyjazdu delegacji Miasta Ełku do Gusiewa w Rosji.

Projekt: „Platforma Współpracy – EGO SA”

Wykonanie – 2 092 350,94 zł (100% planu)

Projekt „Platforma Współpracy - EGO SA” był realizowany od 2009 roku, zakończony w 2011r. Łączna wartość projektu zamknęła się kwotą 2 945 683,94 zł. Projekt realizowany z udziałem 90% środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Program realizowany był przy udziale gmin/miast z obszaru EGO SA: Augustowa, Olecka, Suwałk i Gołdapi. Partnerzy projektu na działania podejmowane w ramach programu przekazali dotacje do budżetu Miasta Ełku.

W 2011r. przygotowano wiele materiałów promocyjnych i informacyjnych obszaru EGO SA oraz dokonano ich dystrybucji, a były to: ulotki, broszury z kalendarzem imprez, przewodniki, film, spoty, bannery, bilbordy, mapy. Przeprowadzono kampanię informacyjną i promocyjną w Internecie i prasie.

Przygotowano ekspertyzę w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno – Wschodniej wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym. Stworzono bazę danych ofert współpracy, ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorstw 5 miast Polski Północno – Wschodniej.

W miesiącu czerwcu i lipcu w: TVP1, TVP2, TVPInfo, TVP Polonia, TVP Kultura, wyemitowano 8-sekundowe spoty reklamowe obszaru EGO SA.

W miesiącu sierpniu odbyły się spotkania informacyjno – konsultacyjne w pięciu miastach w celu przedstawienia wspólnych produktów turystycznych oraz oferty inwestycyjnej obszaru EGO SA. Zakończone zostały prace nad ekspertyzą w zakresie potencjału inwestycyjnego Polski Północno – Wschodniej z przygotowanie oferty inwestycyjnej.

Zorganizowano konferencję ogólnopolską w Gdańsku i Warszawie promującą obszar EGO SA i produkty turystyczne Polski Północno – Wschodniej oraz konferencję w Ełku inaugurującą Platformę Współpracy – EGO SA,

Projekt: „Kulinarna stolica Mazur”

Gmina Miasto Ełk poniosła wydatki związane z kampanią promocyjną związaną z projektem „Ełk – kulinarna stolica Mazur” na podstawie zawartej umowy nr PiSS 3034/1/10 z dnia 06.05.2010 r. z firmą Innovations Sp. z o.o.

- zakup miejsc pod artykuły sponsorowane w prasie,
- 4 projekty artykułów sponsorowanych prasowych,

- 2 projekty ulotek/ broszur,
- tłumaczenie ulotek/broszur na język niemiecki,
- Druk 5 500 szt. ulotek,
- wynajem miejsca pod 10 billboardów (outdoor)
- organizacja wyjazdu i wystawa na targach w Berlinie

Przy udziale ECK w Elku, MOSiR w Elku i Biblioteki Miejskiej w Elku zorganizowano następujące imprezy kulinarne:

- Chochla Prezydenta Miasta Elku: 84 962,50 zł
- Frutti di lago: 15 933,98 zł,
- Podróż ze smakiem: 29 712 zł,
- Festiwal Kartofla: 45 052,50 zł

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 128 391 zł

Wykonanie - 123 115,45 zł 95,89 % planu

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie - 9720 zł (84,52% planu)

Środki przeznaczono na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2011 roku.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie – 102 596,90 zł (99,94% planu)

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich Miasta Elku:

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Związek Miast Polskich

Stowarzyszenie Gmin „Energie Cites”

Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”

Stowarzyszenie „SZESNASTKA”

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie – 10 798,55 zł (96,13 5 planu)

Tłumaczenia wniosków i sprawozdań projektów nieinwestycyjnych realizowanych w ramach programów transgranicznych, tj.:

- tłumaczenie do projektu „Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy”,
- tłumaczenie ustne w ramach projektu „Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy”,
- tłumaczenie w ramach projektu „Wymiany sportowo – kulturowe dzieci i młodzieży podstawą do budowania trwałej współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Ełk i Alytus”,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW

Plan - 9 300,00 zł

Wykonanie - 9 288,53 zł 99,88% planu.

Są to wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. umowy z pracownikami prowadzącymi aktualizację i koszt materiałów biurowych użytych do tego celu.

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan - 82 341,00 zł

Wykonanie - 81 859,67 zł 99,42% planu.

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy na obsługę informatyczną komisji, umowy na inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług (przesyłki pocztowe, wydruk materiałów wyborczych).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMANDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 100 000 zł

Wykonanie - 100 000 zł 100 % planu

W ramach zawartych umów i porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na wynagrodzenie lekarzy z policyjnej izby zatrzymań, nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej, wyposażenie Grupy Szybkiego Reagowania, remont i wyposażenie Komendy Powiatowej Policji oraz zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy, finansowanych w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan - 35 000 zł

Wykonanie - 34 999,96 zł 100 % planu

W budżecie Miasta Elku przewidziano kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa medycznego, który został zrealizowany w I półroczu na podstawie porozumienia.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 400 zł

Wykonanie - 8 302,28 zł 98,84 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup trzech kompletów kartridżey do drukarki typu Epson Stylus DX4850 będącej na wyposażeniu Biura Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
- zakup taśmy odgradzającej – ostrzegawczej do zabezpieczenia szkolenia,
- zakup klawiatury do centrali alarmowej,
zakup modułu KARO – 23 do modernizacji centrali z poziomu RCA - 2000 do poziomu CA - 3000

§ 4260 - zakup energii:

- opłata faktur dla PEC za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu Obrony Cywilnej zlokalizowanym w budynku przy ul. Mickiewicza 15

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- obsługa serwisowa całości miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania,
- naprawa instalacji elektrycznej w trzech syrenach alarmowych zlokalizowanych na terenie Miasta,

- modernizacja centrali wchodzącej w skład miejskiego systemu alarmowania z poziomu RCA - 2000 do poziomu CA - 3000

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 135 259 zł

Wykonanie - 1 041 079,62 zł 91,70 % planu

W Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 20 osób w charakterze Strażnika Miejskiego oraz dwie osoby zatrudnione na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej w tym jedna w niepełnym wymiarze godzin pracy. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy i realizowane są w ramach środków przewidzianych w budżecie

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajdował się między innymi samochód Citroen Berlingo, samochód Ford Fusion do pracy z fotoradarem w zakresie rejestracji przekroczeń dopuszczalnej prędkości, radiostacje komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzędu Miasta, system monitoringu wizyjnego, system powiadamiania o zagrożeniach lokalnych „TAXI OKO” oraz cztery rowery. Nakłady finansowe ponoszone były na uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe oraz utrzymanie w należyłym stanie technicznym składników wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych. Zabezpieczono również środki finansowe na wyżywienie policjantów z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pełniących służby na terenie Miasta Ełku w ramach akcji „Bezpieczne Miasta”.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 5 000 zł 100 % planu

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W przedmiotowym okresie dofinansowano 1 zadanie z tego zakresu. Ełckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizowało zadanie z zakresu ratownictwa wodnego w rejonie Miasta Ełku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 23 691 673 zł

Wykonanie – 23 655 522,33 zł 99,85 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

w tym w poszczególnych grupach wydatkowych zrealizowano:

- zakupy inwestycyjne 56 000 zł – 100 % planu
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 727 316,22 zł – 99,88 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 3 872 206,11 zł – 99,70 % planu
w tym:
 - program Comenius w SP 4 i SP 7 – 67 470,22 zł – 93,93%
 - zakup energii 1 479 694,86 zł – 99,94 % planu
 - zakup usług remontowych 150 842,09 – 99,36 % planu
 - odpis na ZFŚŚ 895 341 zł – 1 099 853,40- 99,92 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące 1 074 345,54 zł – 99,57 % planu

Wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacono zgodnie z tabelą płac dla nauczycieli na 2011 rok zgodnie z rozporządzeniem MEN. Podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi (40 zł na etat) wprowadzono od maja 2011 r.. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w ogólnym budżecie zrealizowanych wydatków - stanowią 83,40%, pozostałe wydatki stanowią 16,60% w tym: zakupy inwestycyjne – odśnieżarki do Boisk Orlik w ZSS i SP 5, energia, remonty, ZFŚŚ, program Comenius w SP4 i SP7, zakup materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat wynikających z przepisów prawa.

Szkoły Podstawowe w ramach swoich budżetów sfinansowały następujące wydatki bieżące:

- SP 2 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24.094,76 zł. Materiały, wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę 79.287,00 zł, pomoce dydaktyczne 17.955,53 zł. Wydatki na usługi, przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników 63.815,37 zł. W ramach zajęć nauki pływania wydatkowano 5.968 zł. Zakup energii 203.150,00 zł, odpis na ZFŚŚ 231.392