

zł. W ramach remontów wymieniono stolarkę okienną, pomalowano korytarze i salę gimnastyczną na kwotę 22.000,00 zł.

- SP 3 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24.094,00 zł. Materiały, wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę 25.985,10 zł, pomoce dydaktyczne 6.000,00 zł. Wydatki na usługi, przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników 48 477,66 zł. W ramach zajęć nauki pływania wydatkowano 30.000 zł. Zakup energii 243.000,00 zł, odpis na ZFŚS 130.218 zł. W ramach remontów wymieniono drzwi, podłogi, pomalowano szatnię na kwotę 9.970,03 zł.
- SP 4 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.545,13 zł. Materiały i wyposażenie do klasopracowni na kwotę 51.475,01 zł, pomoce dydaktyczne 5.939 zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia i delegacje pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy techniczne 51 736,79 zł, wyjścia na basen w ramach zajęć nauki pływania 14.160 zł. Zakup energii 200.529,66 zł, odpisy na ZFŚS 177.561 zł. W ramach remontów wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na kwotę 31.604,55 zł. Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – wyjazd 4 nauczycieli do Turcji, wyjazd 5 nauczycieli do Bułgarii – kwota 23.470,22 zł.
- SP 5-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.496,07 zł. Materiały i wyposażenie 53.446,47 zł, pomoce dydaktyczne 10.549,97 zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring, transport, ubezpieczenie, usługi zdrowotne, szkolenia i delegacje pracowników na kwotę 53.171,43 zł, korzystanie z basenu w ramach zajęć nauki pływania 15.160 zł. Wydatki na energię 188.040 zł, odpis na ZFŚS 164.479 zł. Zakup usług remontowych 9.933,39 zł, w tym: konserwacja windy, sprzętu, alarmu, gaśnic.
- SP 6 - w Zespole Szkół Samorządowych- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.258,73 zł. Wydatki na materiały i wyposażenie do klasopracowni 57.836 zł, koks do kotłowni szkolnej 110.807 zł. Pomoce dydaktyczne 7.640 zł. Wydatki na remonty 9.636,51 zł. Zakup energii na kwotę 44.829 zł. Zakup usług i opłaty stałe 44 594,99 zł, usługi pływalni 6.904 zł w ramach nauki pływania. Odpis na ZFŚS na kwotę 95.561,40 zł.
- SP 7-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.803 zł. Materiały

i wyposażenie klasopracowni 57.700 zł, pomoce dydaktyczne 13.000 zł, usługi i opłaty stałe 60 702,56 zł, opłata za pływalnię w ramach zajęć nauki pływania 9.240 zł. Wydatki na energię 280.792,20 zł, odpis na ZFŚS 175.495 zł, zakup usług remontowych 23.174 zł w tym: wymiana okien i drzwi, konserwacja boiska, remont instalacji sanitarnej, ułożenie wykładziny.

Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – wyjazd do Hiszpanii, zakup laptopa i odtwarzacza, wyposażenie pracowni językowej – kwota 44.000zł.

- SP 9–Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.509,08 zł. Materiały i wyposażenie 27.000 zł, pomoce dydaktyczne 5.952,35 zł, zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, szkolenia i delegacje pracowników 52.040,54 zł. Zakup energii 319.354 zł, odpisy na ZFŚS 125.147 zł. W ramach remontów bieżących: wymiana drzwi i naprawa środków trwałych 44.523,61 zł.

W Szkole Podstawowej nr 4 realizowano program „Śpiewająca Polska” – współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, kwota dofinansowania 2.333,54 zł.

W szkołach podstawowych: nr 4, nr 7 realizowano program „Comenius” –uczenie się przez całe życie – współfinansowany przez Fundację Rozwoju Comenius. Kwota planowanych wydatków w 2011 roku 71.837 zł. W ramach programu w SP nr 4 zrealizowano wyjazd do Turcji, Bułgarii, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały. W SP nr 7 zrealizowano wyjazd do Hiszpanii, zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały, wyposażono klasopracownię językową, zakupiono laptop i odtwarzacz.

W Szkole Podstawowej nr 5 i Zespole Szkół Samorządowych zakupiono odśnieżarki na łączną kwotę 56 000 zł.

Liczba szkół: 7,

liczba uczniów w okresie I-VIII- 3503, w okresie IX-XII – 3460,

liczba oddziałów okresie I-VIII- 147, w okresie IX-XII – 145,

Liczba etatów: pedagogicznych: I-VIII 352,48, w okresie IX-XII -340,84

liczba etatów niepedagogicznych: I-VIII 121, w okresie IX-XII - 128

Klasy integracyjne – 11; klasy, w okresie IX-XII - 12

Klasy sportowe -16, w okresie IX-XII – 18

Dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu i przewlekle chorych prowadzono nauczanie indywidualne oraz zajęcia wspomagające (na podstawie orzeczeń, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 1 304 488,00 zł

Wykonanie - 1 303 409,51 zł 99,92 % planu

W tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 237 361,49 zł – 99,95 % planu
- Pozostałe wydatki bieżące 66 048,02 zł – 99,42 % planu

W tym:

Odpis na ZFŚS 58 054,50 zł tj. 100 % planu

Pozostałe wydatki bieżące 7 993,52 zł tj. 95,35 % planu

W tym rozdziale szkoły realizowały wydatki bieżące zaplanowane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 94,94 % ogółu wydatków zrealizowanych, wydatki bieżące stanowiły 5,06 %. W wydatkach bieżących najistotniejszą pozycję stanowił odpis na ZFŚS, pozostałe to zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Liczba uczniów w okresie: I-VI – 370, w okresie IX-XII – 550 (dwa roczniki 5-cio i 6-cio latki)

Liczba oddziałów w okresie I-VI - 18; w okresie IX-XII -25.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 8 580 664,00 zł

Wykonanie - 8 566 144,04 zł 99,83% planu

W tym:

- Wydatki Miejskich Przedszkoli 7 642 190,19 zł - 99,83 % planu
- Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty 921 360,85 zł - 100% planu
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Między J.S.T. – na zadania bieżące 2 593,00 zł - 100% planu

W Miejskich Przedszkolach wydatki bieżące przeznaczone były na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 7.132.332,48 zł tj. 93,33% planu wydatków, odpis na ZFŚS 439.844 zł tj. 5,76%, zakup usług remontowych 70.013,71 zł tj. 0,91% planu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące realizowane były z wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Dotacja podmiotowa Przedszkolom Niepublicznym „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe” przekazywana była na podstawie składanych wniosków o dofinansowanie, które zawierały ilość uczniów, kwotę dotacji na jednego ucznia, kwotę dotacji do przekazania oraz informację o sposobie wydatkowania otrzymanej przez przedszkole dotacji.

Dotacja celowa udzielona była Miastu Olecko, jako zwrot kosztów uczęszczania dziecka (mieszkańca Elku) do Przedszkola Niepublicznego w Olecku.

Liczba przedszkoli 7, liczba wychowanków w okresie I-VI 1280, w okresie IX-XII – 1268
liczba oddziałów 49, liczba etatów pedagogicznych 101,22, liczba etatów niepedagogicznych 107,50

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 11 741 528,00 zł

Wykonanie - 11 713 994,58 zł 99,77% planu

w tym zrealizowano:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 626 480,81 zł – 99,85 % planu
- wydatki bieżące ogółem 1 087 513,77 zł – 98,97 % planu

Wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacono zgodnie z tabelą płac dla nauczycieli na 2011 rok zgodnie z rozporządzenia MEN. Podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi (40 zł na etat) zrealizowano od miesiąca maja. Wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 90,72% ogółu wydatków, pozostałe wydatki to 9,28% , w tym: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług remontowych, internetowych, telekomunikacji, opłaty i składki, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki bieżące realizowane w Gimnazjach to:

- Gimnazjum Nr 1 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.712,93 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 32.795,73 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe 5.029,41 zł,

zakup energii 109.935 zł, odpis na ZFŚS 170.310,66 zł, zakup usług i opłaty stałe 37.124,70 zł, zajęcia na pływalni 4.260 zł. Zakup usług remontowych 19.312,24 zł - naprawa urządzeń, remont posadzki na korytarzach, wyłożenie wykładziny, wymiana okien i parapetów, wymiana rynien.

- Gimnazjum Nr 2- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24.037,15 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 28.029,40 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe 12.050 zł. Zakup usług i opłaty stałe ogółem 21.011,31 zł. Na zajęcia sportowe – naukę i doskonalenie pływalnia 6.500 zł, odpis na ZFŚS 125.175 zł. Zakup usług remontowych 14.650 zł w tym: remont posadzki w sali lekcyjnej, konserwacja i naprawa sprzętu.
- Gimnazjum Nr 3 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.107,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 29.363,49 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe 5.999,57 zł, zakup usług i opłaty stałe ogółem 19.623,22zł, zajęcia sportowe na pływalni 10.070 zł. Odpis na ZFŚS 110.389 zł. Zakup usług remontowych 58.761,90 zł – naprawa sprzętu, wymiana wykładzin blok B parter.
- Gimnazjum Nr 4 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.307,14 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 33.200 zł. Pomoce dydaktyczne i naukowe 14.800 zł. Zakup usług i opłaty stałe ogółem 29.307,94 zł, zajęcia na pływalni 17.540 zł. Odpis na ZFŚS 115.110 zł. Zakup usług remontowych 8.000 zł – wymiana i ułożenie wykładziny w dwóch salach lekcyjnych.

Liczba szkół:4,

liczba uczniów w okresie I-VI – 1912, w okresie IX-XII – 1869,

liczba oddziałów – 71,

liczba etatów pedagogicznych w okresie I-VIII-162,58, w okresie IX-XII – 161,45

niepedagogicznych w okresie I-VIII-49,5, w okresie IX-XII - 51

liczba klas sportowych -7,

klas integracyjnych 1

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 1 548 755 zł

Wykonanie – 1 547 096,45 zł 99,90 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.486.747,22 zł – 99,98 % planu

- Wydatki pozostałe 60 349,23 zł – 97,80 % planu

W tym odpis na ZFŚS 57 389,23 zł .

W tym rozdziale szkoła realizowała wydatki bieżące zaplanowane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z przepisami prawa. Wynagrodzenia stanowiły 96,10 % ogólnych wydatków. Pozostałe 3,90 % to wydatki pozapłacowe, w tym: odpis ZFŚS, usługi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

LO wchodzi w skład Zespołu Szkół Samorządowych (LO + SP). W tej formie organizacyjnej większość wydatków bieżących jest generowana i rozliczana w obszarze szkoły podstawowej.

Liczba uczniów w okresie I-VIII - 354, w okresie IX-XII – 344,

liczba oddziałów 12, liczba nauczycieli 25, klasa sportowa 1.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 230 775,00 zł

Wykonanie - 208 738,03 zł 90,45 % planu

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

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elku - MODN świadczy usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Elk.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenie 5 doradców metodycznych i pochodne od tych wynagrodzeń -71.461,08 zł
- 2) Szkolenia nauczycieli i dyrektorów w wysokości 51.143,17 zł
- 3) Podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia w wysokości 391,01 zł
- 4) Zakup usług pozostałych 39.474,48 zł
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń 6.268,29 zł
- 6) Usługi w ramach umowy z MODN 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 888 292,00 zł

Wykonanie - 882 926,50 zł 99,40% planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 796 274,53 zł tj. 99,46 % planu
- wydatki bieżące 86 651,97 zł tj. 98,86 % planu

W tym rozdziale szkoły realizowały wydatki bieżące zaplanowane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej stołówki.

Wydatki na wynagrodzenia 90,19 % wydatków ogółem w rozdziale stołówki szkolne. Wydatki bieżące stanowiły 9,81 %, w tym odpis na ZFŚS, zakup usług, przewóz obiadów z Gimnazjum Nr 3 do SP Nr 2, materiały i wyposażenie kuchni, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w następujących szkołach: SP nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum nr 3. Liczba obiadów szkolnych /ogółem/ w stosunku dziennym wynosiła ok. 1700. Szkoła Podstawowa nr 5 przygotowuje posiłki dla Przedszkola „Bajka”, SP nr 3 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 4, SP nr 4 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 1, SP nr 7 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 przygotowuje obiady dla SP nr 2 i SP nr 9. Obiady finansowane są z następujących źródeł: opłata wnoszona przez rodziców uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 496 987 zł

Wykonanie - 475 851,47 zł 31,79 % z planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan - 1 436 087 zł

Wykonanie - 415 011,72 zł 28,90 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W tym rozdziale realizowane były m. in:

- granty edukacyjne „Nasze pasje” na kwotę 63.592,26 zł,
- Zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie

wniosków rodziców i opiekunów prawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 11 801,77 zł,

- Wydatki na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli – kwota wydatków 2 275 zł,
- Wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych – kwota 13 705,47 zł,
- W ramach remontów bieżących wykonano drenaż placu zabaw i remont dachu w Szkole Podstawowej nr 2, w Przedszkolu Ekoludki adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobkowy i remont łazienki.- 296 018,83 zł
- W szkole Podstawowej nr 2 realizowany był program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, z którego zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i przybory szkolne dla uczniów romskich, na kwotę 15.385 zł.
- W Gimnazjum nr 1 realizowany był program „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niedowidzących” na kwotę 4.733,40 zł.
- W Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki realizowano program „Przedszkole je zdrowo i kolorowo”, w ramach, którego zakupiono pomoce do projektu, skorzystano z usług dietetyka, zorganizowano wycieczkę dla dzieci do Farmy Mazurskiej. Wydatkowano łącznie kwotę 7.500 zł

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 700 zł na ubezpieczenia dzieci romskich.

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 - 44 839,83 zł (99,87 % planu)

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych

Wykonanie - 14 299,92 zł (100 % planu)

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2011 – działalność 11 stowarzyszeń i 5 kościelnych osób prawnych z terenu Miasta Ełku realizujących 20 zadań gminy Miasta Ełku z zakresu oświaty i wychowania m.in. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży; działania w postaci warsztatów, konkursów i wystaw propagujących ideę zrównoważonego rozwoju; lekcje języków obcych dla seniorów.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,08 zł, zaś Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „CZWÓRKA” na kwotę 60,17 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 14 847 zł

Wykonanie - 7 800 zł 52,54 % planu

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym

Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały nr XLIX/456/10 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk". Nagrody zostaną przyznane w IV kwartale 2010 r.

Na podstawie ustaleń Kapituły ds. "Nagrody Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk" spośród 22 prac dyplomowych prezydent Ełku postanowił przyznać 5 nagród i wyróżnień o łącznej kwocie 7800 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 30 000 zł

Wykonanie - 21.255,73 zł 70,85 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.

I. W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2011 roku (udzielono 48 porad) oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców

osób uzależnionych od narkotyków w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2011 roku (skorzystało 21 osób).

- Zorganizowany został konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Ełk X Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV.
- Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu uzależnienia od narkotyków dla uczniów i rad pedagogicznych Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zakładu Doskonalenia Nauczycieli, Gimnazjum Nr 1, rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz młodzież i dzieci uczęszczających do Oratorium św. Jana Bosko w Ełku. Skorzystało ok. 950 dzieci i 120 rodziców.
- Prowadzone były dyżury w Punkcie Mobilnym w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Zespole Szkół Samorządowych i Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku w wymiarze 2 godzin dla każdej ze szkół przez 10 miesięcy 2011 roku. Skorzystało 35 osób.
- Zakupione zostały testy narkotykowe, które zostały przekazane Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 1 042 588 zł

Wykonanie - 671 318,27 zł 64,39% planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

I. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja prac grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych – w 2011 roku funkcjonowało 6 grup wsparcia; grupy wsparcia prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 1 oraz Urzędzie Miasta w Ełku. Skorzystało z grup 92 osoby.
- Prowadzone były w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ełku grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 4 grupy oraz terapia indywidualna. Skorzystało 1.838 osób. W ramach rozstrzygniętego konkursu

na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych dofinansowane zostało Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO – MEDICA” w Ełku. Z terapii skorzystały 3.293 osoby.

- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.
 - Prowadzona była 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w Poradni Rodzinnej oraz 18 – osobowa grupa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA.
 - Od marca 2011 roku w Poradni Rodzinnej prowadzone były porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Skorzystało 577 osób.
 - Wykonano 114 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
 - Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy – skorzystały 217 osób.
 - W Poradni Rodzinnej prowadzone były dyżury psychiatry dla dzieci i młodzieży w wymiarze 10 godzin w miesiącu przez 12 miesięcy 2011 roku. Przyjęto 123 osoby.
 - Zakupione zostały książki, ulotki oraz czasopisma o tematyce związanej z profilaktyką i terapią alkoholową, które znajdują się w Wydziale Polityki Społecznej i wypożyczane są osobom potrzebującym.
 - Prowadzone były konsultacje dla dzieci i rodziców w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2011 roku. oraz dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2011 roku. Skorzystało 585 osób.
- Przeprowadzone zostały w szkołach programy profilaktyczne:
- "Spójrz inaczej" dla kl. I - III - nauczyciele nauczania zintegrowanego szkół ełckich realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach.
 - "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i gimnazjów - nauczyciele szkół ełckich i gimnazjów realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach.
 - We wszystkich szkołach podstawowych i średnich realizowany był program profilaktyczny „TAK czy NIE” przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych.

- W specjalistycznych szkoleniach i konferencjach dotyczących problemów patologii społecznej (alkoholizm, interwencja kryzysowa, przemoc) uczestniczyli pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- W TPD działała grupa wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2011r. W Oratorium św. Jana Bosko prowadzone były konsultacje dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 4 miesiące w 2011r. oraz w Centrum Oświatowo Dydaktycznym prowadzone były konsultacje dla dzieci i młodzieży w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 4 miesiące w 2011r. Skorzystało 168 dzieci.
- W maju 2011 roku zorganizowany został w Parku Solidarności przy ulicy Małeckich festyn rodzinny połączony z II Ogólnopolskim Przeglądem Reggae SOUNDSYSTEM pod hasłami: “Reggae bez marihuany” i “Zażywam tylko dźwięków” w ramach Ełckich Dni Rodziny. W ramach festynu rodzinnego prowadzone były warsztaty animacyjne, warsztaty chodzenia na szczudłach, warsztaty z zakresu robienia baniek, tańca z ogniem, malarskie, capoeira.
- Prowadzone były zajęcia animacyjne dla dzieci w środowisku otwartym.
- Prowadzona była praca profilaktyczno – wychowawcza w środowisku otwartym przez pedagogów ulicznych. Skorzystało 290 osób.
- Zakupione zostały nagrody dla uczestników turnieju piłkarskiego organizowanego przez pedagogów ulicy oraz nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym “Zdrowe życie – to życie bez nałogów” zorganizowanym przez Zespół ds. Szkolnego Programu Profilaktyki w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ełku.
- Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ełku podczas biwaku klasowego w Sajzach. Skorzystało 47 uczniów i 4 rodziców.
- Zakupione zostało oprogramowanie LEX, które zostało przekazane na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
- Zakupione zostały materiały papiernicze przeznaczone do pracy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Poradni Rodzinnej oraz wyposażenie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.
- W Warsztatach Dobrej Zabawy przygotowujących do prowadzenia zabaw bezalkoholowych uczestniczyło 6 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

- Prowadzone były działania edukacyjne dla mieszkańców Ełku z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu.
- Dofinansowane zostały w wyniku ogłaszanego Otwartego Konkursu Ofert 2011 organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyka uzależnień:
- UKS „JUNIOR”, UKS „Dwójka”, UMKS FPP MIKRO Ełk, Stowarzyszenie PSW RUNDA ZERO PROMOTION, Oratorium im. św. Jana Bosko, Stowarzyszenie „KORMORAN” na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA”, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT, Stowarzyszeni Ochotniczych Hufców Pracy, Stowarzyszenie Ełcka Grupa Animacji i Pedagogiki Społecznej „ALTERNATYWA”, Stowarzyszenie Trzeźwego Życia, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej, Stowarzyszenie Wolontariatu, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, Caritas Diecezji Ełckiej, Centrum Oświatowo Dydaktyczne.

II. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku przeprowadziła:

274 rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami i skierowała 104 sprawy na przymusowe leczenie odwykowe.

Ponadto przeprowadzono 139 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych, 80 kontroli Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Komisja wydała 82 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 80 000 zł

Wykonanie - 61 606 zł 77,01 % planu

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Wykonanie - 20 500 zł (97,62 % planu)

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

Wykonanie - 13 000 zł (100 % planu)

Wydatki w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2010 przeznaczono na realizację 9 zadań z zakresu ochrony zdrowia. Granty dla Fundacji Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku „REHA – VITAE” przeznaczono na program profilaktyka wad postawy i otyłości; dla Fundacji Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej na zajęcia ruchowe, wsparcie psychologiczne, konsultacje chirurgiczne dla osób cierpiących na otyłość olbrzymią, Stowarzyszeniu Przyjaciół Amazonki na rehabilitację i wsparcie kobiet po mastektomii, Stowarzyszenie „ONKOLUDKI” na integrację dzieci chorych ze zdrowymi oraz wsparcie psychiczne rodzin dotkniętych przewlekłymi chorobami dzieci a zwłaszcza nowotworowymi, zaś Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonymi Marginalizacją „Ostoja” na II Piknik pod Kasztanami z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 360 000 zł

Wykonanie - 359 979,28 zł 99,99 %planu

Na początku stycznia 2011 roku do Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” uczęszczało 31 osób. W ciągu roku przybyło 7 osób, a 6 zrezygnowało. Łącznie w 2011 r. pomocą Środowiskowego Domu Samopomocy objętych było 38 osób, w tym: 12 kobiet i 26 mężczyzn. Zespół wspierający – aktywizujący stanowili: kierownik, 5 instruktorów terapii zajęciowej i psycholog. Dodatkowo konsultacji pracownikom i uczestnikom ŚDS udzielał lekarz psychiatra. Ponadto w 2011 r. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudniał 2 stażystów, 2 osoby odbywały praktyki studenckie i 1 osoba pracowała na zasadzie wolontariatu.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 100 000 zł

Wykonanie - 47.484 zł 47,48 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 roku.

I. W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały zrealizowane następujące zadania:

- Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej – dyżury psychoterapeuty ds. uzależnień prowadzone w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2011 roku, prawnika – 6 godzin w tygodniu przez 9 miesięcy 2011 roku, psychologa – 6 godziny w tygodniu przez 11 miesięcy 2011 roku, specjalisty do pracy z agresorem – 3 godz. w tygodniu przez 10 miesięcy 2011 roku. Ogółem przyjęto 672 osoby.
- Prowadzona była grupa korekcyjna dla sprawców przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 3 miesiące 2011 roku, skorzystały 32 osoby oraz grupa dla osób doświadczających przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2011 roku. Skorzystały 102 osoby.
- Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu Procedury Niebieskiej Karty, pracy ze sprawcą przemocy i osobą doświadczającą przemocy domowej. Warsztaty zostały przeprowadzone dla poszczególnych grup zawodowych zajmujących się zapobieganiem przemocy w rodzinie (kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, policja). Skorzystały 52 osoby.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 14 959 823 zł

Wykonanie - 14 926 380,22 zł 99,78 % planu

Wydział zajmuje się m.in.:

1. przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych,
2. przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3. postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych,
4. wydawaniem decyzji w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wystawianiem tytułów wykonawczych w przypadku braku wpłaty tych należności.

W 2011 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 10 262 949,93 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 3 805 296,43 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanego budżetu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku

nastąpiło obniżenie wydatków o 421 303,53 zł na świadczenia rodzinne oraz zwiększenie wydatków o 338 373,13 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2808 rodzin (w 2010 było to 2990 rodzin) z miasta Elku, natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 560 rodzin (w 2010r. było to 517 rodzin). W 2011 roku wydział wydał łącznie 4695 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych oraz 1810 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W Referacie Funduszu Alimentacyjnego prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Elku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. Na dzień 31.12.2011r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 358 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Pracownicy referatu występują również do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskami o aktywację dłużników. Kierują też wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk oraz przekazują wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2011 roku skierowaliśmy 167 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 146 sprawach umorzyła postępowanie, a jedynie w 15 przypadkach wszczęła przeciwko dłużnikom postępowanie karne, w pozostałych przypadkach postępowanie jeszcze się nie zakończyło.

Ponadto Referat Funduszu Alimentacyjnego co roku, po zakończeniu okresu świadczeniowego wydaje decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Takich decyzji w 2011 roku wydano 823 sztuk. Niewywiązanie się przez dłużnika z obowiązku zwrotu określonej w decyzji kwoty należności (a taka sytuacja występuje w większości przypadków) powoduje w dalszej kolejności działania polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych przekazywanych do Urzędu Skarbowego. Te czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie w całym roku odzyskano kwotę 590 062,41 zł, wobec wypłaconych w tym okresie świadczeń na kwotę 3 805 296,43 zł, co stanowi ok. 15,50% odzyskanej kwoty. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do biura informacji gospodarczej.

Do realizacji zadań wykonywanych w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zatrudniony jest naczelnik wydziału, kierownik referatu oraz dziesięciu pracowników (w tym jedna osoba przebywa obecnie na urlopie wychowawczym). W wydziale w okresie od sierpnia do listopada każdego roku następuje spiętrzenie prac związanych z przyjmowaniem wniosków o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres oraz wydawaniem decyzji, gdyż wszystkie świadczenia oprócz zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych przyznawane są na okres jednego roku.

Działalność wydziału finansowana jest z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3% otrzymanej dotacji. W roku 2011 koszty obsługi stanowiły kwotę 441 036zł. Ponadto część kosztów pokryto z należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu miasta. W roku 2011 zaplanowanych było w budżecie z tego tytułu 143 629 zł. W całym roku koszty obsługi z dotacji wyniosły kwotę 440 152,94 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 122 128,21 zł. Na wydatki te składały się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Ponadto koszty dotyczyły bieżących rachunków w przeważającej części z tytułu opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za karty przedpłacone, zakupu materiałów biurowych, licencji do programu komputerowego, a także szkolenia pracowników itp.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan - 127 625 zł

Wykonanie - 125 373,65 zł 98,24 % planu

Z § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wypłaca przez Miasto i MOPS w Ełku.

Środki wydatkowane przez MOPS w Ełku to składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 219 osób. Zadanie od 2011 roku finansowane jest przez gminę w wysokości 20 %.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 3 701 191 zł

Wykonanie - 3 624 690,45 zł 97,93 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano:

§ 3110 Zasiłki i pomoc w naturze - wykonanie: 2 537 496,77 zł (97,25 % planu)

W ramach powyższego paragrafu realizowana jest pomoc celowa w formie gotówki na:

- zasiłki celowe – 876 528,80 zł dla 1715 osób,
- zasiłki okresowe – 1 659 237,35 zł dla 972 osób,
- bilety kredytowe PKP – 1 730,62 zł.

Środki te przeznaczone zostały także między innymi na żywność, odzież, dofinansowanie do opału oraz na dopłaty do energii elektrycznej, ciepłej, gazu i czynszu mieszkaniowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie: 25 718,40 zł (92,50 % planu)

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 13 pogrzebów podopiecznych MOPS.

§ 4330 Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie: 1 061 475,28 zł (99,75 % planu)

W ramach tego paragrafu opłacony został pobyt 61 mieszkańców Ełku w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 642 000 zł

Wykonanie - 1 611 249,19 zł 98,13 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

1. komunalnych - 917 131 zł,
2. spółdzielczych - 446 809 zł,
3. wspólnot mieszkaniowych - 224 068 zł,
4. pozostałych - 23 241 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości - 9 462 z tego do zasobów:

1. komunalnych - 3 945,
2. spółdzielczych - 3 772,
3. wspólnot mieszkaniowych - 1 624,
4. pozostałych - 121.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 170,28 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 912 893 zł

Wykonanie - 903 358,19 zł 98,96 % planu

Powyższe środki od 2011 roku w wysokości 20% finansowane są przez gminę. W roku 2011 z tej formy pomocy skorzystało 246 osób.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 450 773 zł

Wykonanie - 2 417 745,30 zł 98,65 % planu

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 209 296,80 zł, co stanowi 91 % ogółu zrealizowanych wydatków. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP. W ramach zadań własnych było zatrudnionych 67 pracowników. w następujących sekcjach:

- sekcja pracy socjalnej – 25 osób
- obsługa i administracja- 7 osób
- sekcja świadczeń- 6 osób
- sekcja usług opiekuńczych- 29 osób

Pozostałe, zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 206 930,50 zł i stanowią 9 % ogółu wydatków. Przeznaczone zostały głównie na: doposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych.

Otrzymane dotacje stanowią 40 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 1 518 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 605 147 zł

Wykonanie - 604 241,96 zł 99,85 % planu

Powyższe wydatki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych. Dotyczą one opieki nad osobami ze schorzeniami psychicznymi. W ramach w /w rozdziału MOPS zatrudniał 19 opiekunek.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 712 600 zł

Wykonanie - 1 616 997,69 zł 94,42 % planu

Wydatki realizowane przez MOPS w Ełku

Wykonanie: 1 309 971,28 zł 95,17 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano:

§ 3110 Świadczenia społeczne - wykonanie: 1 104 006,92 zł (94,32 % planu)

Powyższe środki przeznaczono na:

- dożywianie uczniów: 342 219,65 zł przeznaczono na dożywianie 785 przedszkolaków i uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Ełku,
- gorące posiłki w stołówce MOPS: 128 009,08 zł przeznaczono na posiłki dla 259 osób,
- zasiłki celowe na żywność: 594 341,49 zł przeznaczono dla 52 osób,
- prace społecznie użyteczne: 39 436,70 zł. Programem prac społecznie użytecznych objętych zostało 15 osób stale bezrobotnych. Program realizowany był od marca do grudnia 2011 r. Osoby zatrudnione zostały do wykonywania prac porządkowych, czynności gospodarczych czy usług opiekuńczych. Kwota świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne wyniosła 39 436,70 zł, w tym 23 662 zł refundowanych zostało na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie: 163 525 zł (100 % planu)

W ramach powyższego paragrafu zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych, w których realizowany jest Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”.

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie: 3 500 zł (100 % planu)

Powyższe środki przeznaczono na remont stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie: 5 529,79 zł (100 % planu)

Środki przeznaczone zostały na dowóz posiłków.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wyposażenie stołówek szkolnych w środki trwałe. Zakupiono m. In: zmywarki, obieraczki do ziemniaków, regały ze stali nierdzewnej.

Projekt: „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Głównym celem Programu Rewitalizacji Społecznej „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 10 – 20 lat, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie niż to, co przekazuje im ulica oraz niewydolna wychowawczo rodzina, a zatem pokazanie młodym ludziom alternatywy do tego, czego uczy ich ulica i patologiczna rodzina.

Do obsługi projektu w październiku zatrudniono na podstawie umowy zlecenie kierownika projektu, specjalistę ds. finansowo - księgowych i eksperta ds. zamówień publicznych. Powołano członków komisji oraz psychologa do weryfikacji dokumentów i przeprowadzenia rozmów podczas naboru na animatorów i streetworkerów. Dzieci i młodzież, z którą będą pracować pedagodzy ulicy i animatorzy zostanie wybrana na podstawie wiedzy oraz dotychczasowych doświadczeń stowarzyszenia Alternatywa, które jest partnerem w projekcie. W listopadzie odbyła się konferencja otwierająca projekt. Na potrzeby projektu zakupiono wyposażenie do sali konferencyjnej w kamienicy oraz wyposażenie biura projektu znajdującego się przy ul. Małeckich 3. Zlecono wykonanie tablicy informacyjnej projektu, publikację reklamy tekstowej „artykułu sponsorowanego” oraz wydruk ulotek, jak również były kupowane kupony doładowujące do telefonów komórkowych kierownikowi projektu oraz koordynatorowi ds. animacji i streetworkingu.

W grudniu przekazano Partnerowi dotację na następujące zadania projektowe: zatrudnienie koordynatora ds. animacji i streetworkingu, zatrudnienie czterech ekspertów do opracowania metodologii szkoleniowej oraz dwóch trenerów asystujących w ramach Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów. A także zorganizowano treningi interpersonalne z zapewnionym transportem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem dla potencjalnych kandydatów na stanowiska animatorów i pedagogów ulicznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Plan - 73 800 zł

Wykonanie - 73 800 zł 100 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były w całości na utworzenie nowej grupy żłobkowej, w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH”. Nowa grupa żłobkowa będzie od 1 marca 2012 roku. Środki z dotacji – 36 900 zł, środki własne – 36 900 zł.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 617 317 zł
Wykonanie - 573 266,26 zł 92,86 % planu

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 5 656,35 zł (94,27 % planu)

W ramach powyższych środków wykonano remont mieszkania romskiej rodziny.

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 - 40 700 zł (100 % planu)

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację dla Oratorium św. Jana Bosko, Stowarzyszenia Wolontariatu Sportowego i Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” w ramach Elckiej Promesy Wkładu Własnego oraz dla Elckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” na prowadzenie Elckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Projekt: „Jutro idę do pracy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku w 2011 r. pozyskał środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację IV edycji projektu systemowego „Jutro idę do pracy”, który jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego), w 5% ze środków krajowych oraz w 10% ze środków własnych (środki własne w całości przeznaczone są na zasiłki osobom biorącym udział w programie).

Program realizowany był od maja go grudnia 2011 r. W ramach projektu udział wzięło 183 osób (127 kobiet i 56 mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, niepracującym w szczególności długotrwale bezrobotnym, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach intensywnej aktywizacji w zakresie poszukiwania pracy zorganizowano szereg szkoleń i kursów: trening psychospołeczny, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo prawne, kurs

obsługi kas fiskalnych, prawa jazdy kat. B, C, D, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, opiekuna domowego, kucharza, ochrony osób i mienia bez licencji, glazurnika-posadzkarza, bukieciarstwa i obsługi komputera.

W ramach kontraktów socjalnych 115 osobom biorącym udział w projekcie wypłacono zasiłki celowe w wysokości 49 268 zł, co stanowiło wkład własny w realizację projektu.

Zaplanowana kwota na realizację programu: 562 616,76 zł, w tym wkład własny Gminy to 59 076,00 zł. Wydano 523 909,91 zł, w tym wkład własny Gminy 49 268,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 1 031 488,00 zł

Wykonanie - 1 029 861,89 zł 99,84 % planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 965 315,08 zł, tj. 99,86 % planu
- wydatki bieżące wyniosły 64 546,81 zł tj. 99,51 % planu

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wyniosły 93,73% ogólnej kwoty wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to 6,27%, w tym odpis na ZFŚS, zakup materiałów, pomoce dydaktyczne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 477 757 zł

Wykonanie - 470 444,42 zł 98,47 % planu

W tym:

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Plan - 373 157,00 zł

Wykonanie - 368 408,39 zł 98,72% planu

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294 737,30 zł tj. 99,85 % planu
- wydatki bieżące 73 671,09 zł tj. 94,49 % planu

W tym rozdziale Centrum Edukacji Ekologicznej realizowało wydatki bieżące zaplanowane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.