

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 80% ogólnych wydatków. Wydatki bieżące pozapłacowe stanowiły 20 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, na energię, na usługi remontowe, na usługi pozostałe, w tym: internetowe, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników i delegacje, opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

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 - 15 000 zł (1000 % planu)

Przekazano 1 dotację w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2011 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Elku na całoroczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Elku w świetlicach środowiskowych TPD w Elku.

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 112 050 zł

Wykonanie - 111 891,10 zł 99,86 % planu

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

Wykonanie- 2 000 (100 % planu)

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

Wykonanie - 99 341,10 zł (99,84 % planu)

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wykonanie - 10 550 zł (100 % planu)

W przedmiotowym okresie przekazano 40 dotacji na realizację zadań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – 1 fundacji, 23 stowarzyszeniom i 4 kościelnym osobom prawnym, które zorganizowały wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusów, obozów sportowych i tanecznych,

wycieczek oraz zajęć sportowych podczas ferii zimowych i wakacji. UKS Maratończyk dokonał zwrotu 31 zł niewykorzystanej kwoty dotacji, zaś EKS PŁOMIEŃ 75,28 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 1 059 230 zł

Wykonanie - 1 043 840,27 zł 98,55 % planu

W rozdziale tym zrealizowano wypłatę:

- 1) stypendiów dla 33 uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 40 100 zł,
- 2) stypendiów szkolnych dla 748 uczniów- na kwotę 884.853 zł, w tym: 180 338 zł środki własne,
- 3) zasiłków szkolnych dla 37 uczniów – na kwotę 16.835 zł
- 4) wyprawka szkolna dla 457 uczniów – na kwotę 102.052,27 zł

Pozycja 2 i 3 jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 721 350 zł. Stypendia szkolne otrzymali uczniowie mieszkający na terenie Miasta Ełku, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 2 605 411 zł

Wydatki - 2 592 427,41 zł 99,50 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. zakupy ubrań roboczych, materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 49 301 zł,
2. wynagrodzenia brygady remontowo-budowlanej - 343 559 zł,
3. utrzymanie dwóch pompowni ścieków opadowych zabezpieczających przed podtopieniem garaży i budynków przy ul. Wawelskiej oraz wiaduktu pod torami kolejowymi przy ul. Suwalskiej – 33 135 zł,
4. usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwacja wpustów i studni na terenie Miasta – 45 806 zł,

5. opłaty środowiskowe, operaty wodno-prawne, wynajem sprzętu do oczyszczania kanałów – 69 167 zł,
6. zakupy ozdób świątecznych Miasta – 39 459 zł,
7. wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w wysokości – 2 012 000 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.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI - Wysypisko w Siedliskach

Plan - 3 574 236 zł

Wykonanie - 3 557 512,61 zł 99,53 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

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

Wydatki:

1. wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 85 000 zł,
2. wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku" – 3 189 236 zł,
3. rozbiórka Azylu dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach (związana z prowadzeniem rekultywacji składowiska) – 9 940 zł,
4. sfinansowanie projektu drenażu opaskowego kwatery wysypiska – 23 337 zł,
5. wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku – 250 000 zł.

Od 1 stycznia 2010 r. składowisko nie przyjmuje odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan - 2 345 800 zł

Wykonanie - 2 341 695,19 zł 99,83 % planu

Oczyszczanie Miasta realizowane jest w cyklu letnim i zimowym.

Urząd Miasta w ramach odrębnie zawartej umowy z Przedsiębiorstwo 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” - 1 162 299 zł

Utrzymaniem objęto 635 547 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach Miasta, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 110 203 m², tj. o 21,98 %.

Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu Miasta w miesiącu grudniu 2010 oraz styczniu, lutym i marcu 2011 roku.

2. „Akcję letnią” - 885 000 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 542 289 m² powierzchni ulic i placów Miasta, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 86 103 m², czyli o 15,88 %.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 263 100 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. Odmalowanych i wyremontowanych zostało 250 koszy.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 11 488 zł

Usuвано nieczystości z linii brzegowej oraz z ujścia rzeki jeziora Ełk.

5. Zakup 34 sztuk betonowych koszy ulicznych, które rozstawione zostały w centrum Miasta i na promenadzie nad jeziorem – 12 379 zł,

6. Zakup 12 ławek parkowych żeliwnych, które ustawione zostały w miejsce zdewastowanych – 7 429 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 777 165 zł

Wydatki - 776 286,92 zł 99,89 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o.o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku (koszenie i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 492 665 zł,
2. remont ławek i siedzisk parkowych – 15 000 zł,
3. zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 15 000 zł,
4. zabezpieczenie, prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 124 941 zł
5. odnowienie zieleńca przy ulicy Wielkanocnej, Wojska Polskiego, Mickiewicza, obsadzenie donic przy słupach, zakup konstrukcji kwietnikowych i ich obsada roślinami, zagospodarowanie ronda przy ul. Zamkowej, – 99 416 zł
6. zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do wykaszarek i kosiarek, ozdób świątecznych, piasku do piaskownic, dmuchawy do liści, nożyc do żywopłotu – 29 265 zł.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan - 611 740 zł

Wydatki - 513 045,02 zł 83,87 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

1. wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Ruskiej Wsi gm. Ełk – 505 671 zł,
2. zakupem worków na psie odchody do Stacji Psi Pakiet – 3 539 zł,
3. wszczepieniem elektronicznych identyfikatorów "czipów" – 75 zł,
4. leczeniem bezdomnych psów i kotów po wypadkach – 3 760 zł.

Ogółem w 2011 roku:

1. przyjęto bezdomnych psów – 197 sztuk,
2. oddano nowym opiekunom – 32 sztuk,
3. wszczepiono elektroniczne identyfikatory – 3 psom.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 445 000 zł

Wykonanie - 2 148 207,94 zł 87,86 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. zużycie energii elektrycznej – 1 375 123 zł,
2. konserwację oświetlenia ulicznego – 676 584 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 8 327 zł,
4. zakup usług pozostałych – 88 174 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego. Ulice Miasta oświetlone są zgodnie z harmonogramem świecenia lamp. Na ulicach Ełku zainstalowanych jest 2 986 lamp o łącznej mocy 681 kW.

W ciągu roku prowadzone były w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego okresowe kontrole oświetlenia Miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek (np. wymiany na nowe niesprawnych źródeł światła) wykonywane były na bieżąco.

W ramach zarządzania energią w mieście:

1. wykonano 2 audyty energetyczne w Miejskim Przedszkolu „Niezapominajka” oraz Miejskim Przedszkolu „Światelko”,
2. wykonano opracowanie: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasta Ełk”,
3. wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego z przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego,
4. wykonano opracowanie „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO₂ do 2020 r.”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 796 000 zł

Wykonanie - 760 023,54 zł 95,48 % planu

ZADANIA:

Inne wydatki

Plan - 293 400 zł

Wykonanie - 264 640 zł 90,20 % planu

Z tej pozycji budżetowej sfinansowano m. in. wydatki na:

1. opłaty: usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie Uchwał Rady Miasta, notarialnego poświadczenia podpisu – 2 924 zł,

2. usuwanie dzikich wysypisk oraz odpadów komunalnych z terenów nieobjętych umową z PUK – 48 730 zł,
3. interwencyjny wywóz śniegu z Miasta – 39 125 zł,
4. wycinkę oraz uprzątnięcie wiatrołomów – 34 877 zł,
5. usunięcie i utylizację padłych na terenie Miasta zwierząt – 4 536 zł,
6. powypadkowe leczenie bezdomnych zwierząt – 3 707 zł,
7. montaż 2 sztuk tablic informacyjnych – 334 zł,
8. dekorację cmentarzy i mogił wojennych na terenie Miasta Ełku – 8 229 zł,
9. selektywna zbiórkę zużytych baterii oraz akcję zbiórki zużytego sprzętu AGD i RTV – 2 242 zł,
10. montaż, demontaż oraz monitorowanie instalacji do rekultywacji Jeziora Ełk – 3 321 zł,
11. dozór techniczny zbiornika: PIX i ciśnieniowego – 499 zł,
12. pomiar hałasu na os. Zatorze – 3 198 zł,
13. udział w opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania azbestu” dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna – 2 157 zł,
14. ugode sądową – 10 859 zł,
15. naprawę nadbrzeża Jeziora Ełckiego – 7 624 zł,
16. niwelację terenu komunalnego położonego przy ulicach: Św. M. M. Kaleb i Św. R. Kalinowskiego w Ełku – 1 600 zł,
17. likwidację szaletu miejskiego przy ulicy Wojska Polskiego w Ełku – 6 581 zł,
18. remont schodów na Promenadzie Ełckiej na os. Baranki (w sąsiedztwie Kościoła p.w. Rafała Kalinowskiego) – 36 237 zł,
19. remont dwóch mostów drewnianych zlokalizowanych przy: ul. Parkowej w Ełku i ujściu rzeki Ełk oraz pomostu drewnianego na Jeziorze Ełckim – 25 377 zł,
20. remont garażu przy ul. Armii Krajowej 33 – 6 813 zł,
21. wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych stanowiących własność Miasta Ełk – 2 650 zł,
22. bieżącą eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Ełk” - 9 706 zł,
23. zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami np. części i paliwo do kosiarek, worki na śmiecie – 3 314 zł.

Targowisko

Plan - 455 000 zł

Wykonanie - 454 205 zł 99,83 % planu

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

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

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet wolnostojących

Plan - 47 600 zł

Wydatki - 41 179 zł 86,51 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z utrzymaniem:

1. pomieszczeń toalety znajdujących się w Elckim Centrum Kultury na potrzeby szaletu miejskiego,
2. dwóch toalet wolnostojących zlokalizowanych przy ulicach: Armii Krajowej i Wojska Polskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 11 657 zł

Wykonanie - 7 935,40 zł 68,07 % planu

Projekt: „Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej „Scena na granicy” – wydatki bieżące

Gmina Miasto Elk jest partnerem w realizacji projektu, w którym Elckie Centrum Kultury jest liderem. Miasto Elk, jako partner uczestniczy w spotkaniach grupy kontrolnej oraz w realizacji pewnych działań promocyjnych projektu, m.in. wydanie przygotowanego przez ECK katalogu kultur przygranicznych. Koszty ponoszone przez Miasto Elk dotyczą delegacji zagranicznych oraz wydania katalogu. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2012 r.

ROZDZIAŁ 92113 ELCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 4 974 589 zł

Wykonanie - 4 974 589 zł 100 % planu

Dotację podmiotową dla Elckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na: opłacenie kosztów funkcjonowania ECK realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego, m.in. poprzez organizację imprez muzycznych, teatralnych, kabaretowych, projekcje filmowe, wystawiennictwo, warsztaty oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką a także dorosłymi w różnorodnych artystycznych kółkach zainteresowań: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Ełcki Teatr Tańca, Teatr 30 Minut, Chór Seniora „Pojezierze”, pracownie – ceramiczna, plastyczna, modelarska, muzyczna, krawiecka, break dance, weekendowa szkoła tańca, studio nagrań, kółko fotograficzne, sekcja brydża i in. ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Zatrudnienie w ECK w roku 2011 kształtowało się na poziomie 42 etatów. W Szkole Artystycznej odbywały się zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne oraz fotograficzne - dla różnych grup wiekowych. 21 października 2011 r. otwarto kino 2D.

ECK w 2011 roku kontynuowało realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Platforma Partnerstwa Sąsiedzkiego – Kultura bez granic, zadanie to zostało zakończone z dniem 31.03.2011 roku. W ramach tego projektu wymieniono krzesła w sali widowiskowej (wartość – 203.642,40 zł).

- Rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego działań w ramach projektu Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej - „Scena na granicy”, którego wartość wynosi 1.585.501,25 euro. Do końca 2011 roku wykonano 24 % zakresu robót budowlanych. Wkład własny otrzymany z Urzędu Miasta wyniósł 331.620 zł

- w lutym 2011 roku rozpoczęto zakres rzeczowy projektu: „ Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenie w kino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Zgodnie z harmonogramem podniesiono podłogę w sali widowiskowej, zakupiono sprzęt czyszczący, zamontowano nowe nagłośnienie i oświetlenie oraz kino 2 D. Wartość całego projektu wyniosła 3.156.819,71 zł. Wkład własny – środki otrzymane z budżetu Miasta to 1.497.679 zł. Dofinansowanie tego zadania ze środków UE wynosiło 65 %. Zgodnie z założeniami zadanie zostało ukończone w grudniu 2011 roku. Ogółem wkład własny otrzymany z budżetu Miasta na zadania inwestycyjne wyniósł 1.829.299 zł. Powyższe projekty miały na celu przede wszystkim poprawę warunków funkcjonowania placówki. ECK zgodnie z zawartymi umowami otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 65 % i 85 % na podstawie złożonych wniosków o płatność.

Kwota 90 000 zł otrzymanej dotacji z budżetu Miasta została wydatkowana na realizację projektu „Ełk – kulinarna stolica Mazur”.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan - 1 151 059 zł

Wykonanie - 1 081 828,85 zł 93,99 % planu

Dotacja podmiotowa dla MBP przeznaczona została przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i pochodne (661 379,79 zł), koszty związane z utrzymaniem obiektu (w tym energia, woda – 30 257,46 zł, sprzątanie obiektu – 31 240,00 zł, ogrzewanie – 20 456,05 zł, zakup książek (2640 woluminów) i multimediiów na kwotę 62 149 zł oraz prenumeraty na kwotę 11 944,17 zł.

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie – wydania książki podsumowującej projekt "Ełk- kulinarna stolica Mazur" na ten cel zaplanowano w 2011 roku dotację w wysokości 98.900,00 zł. Ponieważ wykonawca wybrany do realizacji tego zadania nie wywiązał się z określonych w umowie działań i terminów została zrealizowana tylko część funduszu przeznaczonego na ten projekt (29.669,85 zł - 30% planu.) Umowa z wykonawcą została zerwana (z winy wykonawcy). W wyniku wznowionego postępowania przetargowego została podpisana umowa (29.12.2011 r., na kwotę 59.850,00 zł) z innym wykonawcą. Realizacja pozostałej części zadania ma być wykonana do 30 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym okresie biblioteka organizowała konkursy: dla dzieci (m.in. zabawy edukacyjne, głośne czytanie, konkursy literackie), młodzieży i dorosłych, spotkania z autorami i ilustratorami książek, lekcje biblioteczne, „III Potyczki ortograficzne”, cykl spotkań przygotowanych przez IPN, impreza „Wszystko dla Kobiet”, V Mazurski Festiwal Książki: „Książka i Lilia”, VI Mazurski Turniej Łamania Piór, „Uwalniamy książki”, Kalejdoskop Kultur – Hiszpania, wystawy fotograficzne oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy, wykłady poświęcone życiu i twórczości pisarzy, spotkania Dyskusyjnego Klub Książki, koncerty. Prowadzono punkt książki mówionej dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w Czytelni Wirtualnej stworzono miejsce do słuchania muzyki, użytkownikom biblioteki udostępniano nieodpłatnie internet. W roku 2011 czytelnie i kąciki czytelnicze odwiedziło 22.014 osób, z bezpłatnego dostępu do internetu skorzystały 9022 osoby, na miejscu udostępniono 23.044 woluminy i 22.776 numerów czasopism oraz udzielono 4256 informacji z różnych dziedzin życia. Zatrudnienie w MBP w roku 2011 kształtowało się na poziomie 21 etatów.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan - 180 000 zł

Wykonanie - 180 000 zł 100 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

§ 2720 - Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nazaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Zadania, na które przyznano dotację	Kwota dotacji w zł
1	Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej	Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej	45 000 zł
2	Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 23 w Ełku	Remont elewacji i balkonów kamienicy przy ulicy Armii Krajowej 23 w Ełku	45 923,85 zł
3	Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku	39 076,15 zł
4	Piotr Basiewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Doryb”	Badania konserwatorsko-architektoniczne. Badania archeologiczne.	50 000 zł

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 162 250 zł.

Wykonanie - 105 467,84 zł 65 % planu

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 - 98 267,84 zł (94,17 % planu)

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wykonanie - 7 200 zł (73,73 % planu)

Przekazano 39 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2010 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3 kościelnym osobom prawnym oraz 23 stowarzyszeniom z terenu Miasta Elku. Organizacje pozarządowe zorganizowały różnego rodzaju imprezy kulturalne, koncerty, festiwale, wystawy, publikacje, zajęcia i warsztaty, spektakle. Współfinansowano m.in. wydawnictwo nt. szlaku papieskiego; koncerty kameralne „Musica in Templum”; zorganizowanie wyborów na Elczanina roku 2010; Opracowanie i wydanie „Rocznika Elckiego 2010 t. VII”; zorganizowanie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur Podlasia i ziem wschodnich”; II Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych, Elk 2011; III Młodzieżowe Inspiracje Muzyczne, Elk 2011 r.; przeprowadzenie XXII Jarmarku Kaziuka. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Mazurskie Stowarzyszenie CAMERATA, Stowarzyszenie MILONGA, Kościół Ewangelicko-Methodystyczny w RP Parafia Miłości Bożej dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji na łączną kwotę 3 714,21 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan - 124 000 zł

Wykonanie - 0 (bez wydatków inwestycyjnych)

Remont boiska sportowego przy ulicy Grodzieńskiej 9 w Elku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” odstąpiła w 2011 r. od współfinansowania realizacji zadania pn. Remont boiska przy ulicy Grodzieńskiej 9 w Elku z uwagi na brak środków finansowych na ten cel i w związku z powyższym Urząd Miasta Elku odstąpił od partycypacji w kosztach.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ – MOSiR

Plan - 4 711 656 zł

Wykonanie - 4 592 859,40 zł 97,48 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Środki w kwocie 4 592 859 zł przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej. Zatrudnienie w 2011 roku kształtowało się na poziomie 64,7 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.965.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.003 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 321 353 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 48 750 zł (na tę kwotę składają się: obsługa sędziowska imprez sportowych, obsługa

medyczna imprez sportowych, obsługę techniczną zawodów sportowych, obsługę ratowniczą hali basenowej i plaży miejskiej, dozór i sprzątanie przystanku EKW w Sypitkach, naprawa i usprawnianie urządzeń, opieka nad uczestnikami zimowiska i półkolonii, czyszczenie dna basenu w parku wodnym). Na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 3 000 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP- wyniosły 13 000 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono 2 816 zł. Kwotę 20 891 zł wydatkowano na podróże służbowe oraz szkolenie pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 437 129 zł (m.in. na środki czystości - 42 068 zł, materiały remontowo- budowlane - 79 003 zł, materiały do utrzymania płyty boiska- 27 358 zł, części zamienne do urządzeń i maszyn - 36 255 zł). Środki w kwocie 828 937 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł: 102 731 zł (Pływalnia – 51 876 zł; Stadion – 9 043 zł; Hala Sportowa – 7 104 zł, Hala Sportowo- Widowskowa- 24 525 zł, Plaża Miejska- 10 183 zł). Odpisy na zakładowy FŚS wyniosły 72 710 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 58 562 zł. Kwota 3 906 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 47 705 zł.

Kwota 188 224 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych: naprawa urządzeń i maszyn - 21 630 zł, naprawa środków transportu - 42 610 zł, remonty budynków i budowli -123 984 zł.

Kwota 19 450 zł została wydatkowana na zakup dostępu do sieci Internet, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej. Za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia poniesiono koszt 1 229 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę: 18 560 zł

Pozostałe wydatki bieżące to 295 603 zł (m.in. wywóz nieczystości – 25 633 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń- 27 590 zł, prowadzenie zajęć aerobiku- 22.600 zł, prowadzenie nauki pływania- 31 950 zł, kanalizacja - 75 470 zł).

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 4 327 486 zł

Wykonanie - 4 121 643,61 zł 95,24% planu

Wydatki realizowane przez MOSiR

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 752 214 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę – 35 974 zł (materiały reklamowe związane

z organizacją imprez masowych – plakaty, foldery, identyfikatory – 15 824 zł, nagrody i puchary dla uczestników imprez – 20 150 zł).

Na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 006 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 14 996 zł. Na obsługę medyczną imprez wydano 4 719 zł.

W ramach § 4300 zorganizowano następujące imprezy dla mieszkańców Ełku i gości oraz turystów na kwotę 680 249 zł:

- koncerty:

- Star Guard Muffin- 20 910 zł,

- Manchester - 15 990 zł,

- Dżem – 40 000 zł,

- Gala Disco Polo - 41 820 zł,

- KASA – 19 680 zł,

- Pectus- 31 980 zł,

- Nazir - 12 300 zł.

- KSW- Extra 2- President Cup - 123 000 zł

- III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – 17 519 zł

- I Zimowe Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Ełku - 30 750 zł

- VI Ogólnopolski Festyn Rodzin - 30 000 zł

- pokaz sztucznych ogni – 16 000 zł

- Eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2011– 20 360 zł

- IV Półmaraton Ełcki – 13 520 zł

- II Mazurski Moto Show Ełk Mazda Editio – 20 000 zł

- IV Mazurskie Zawody Balonowe – 51 200 zł

- Noc na promenadzie – 14 300 zł

- Gwiazda Mazurska – 30 000 zł

- III Turniej Piłki Siatkowej - 25 800 zł

- Bieg Papieski – 2 000 zł

- Bieg Niepodległości – 2 900 zł

Koszty obsługi technicznej imprez (scena, światła, nagłośnienie itp.) wyniosły 32 000 zł, ochrona imprez – 30 860 zł, zakwaterowanie gwiazd koncertów i zawodników – 5 100 zł, usługi gastronomiczno - cateringowe – 15 296 zł, usługi sędziowskie – 14 449 zł, usługi reklamowe - 2.515 zł.

Ubezpieczenie imprez, opłaty administracyjne, opłaty dla ZAIKS-u wyniosły 10 270 zł. MOSiR brał udział w realizacji projektu: „Ełk – Kulinarna stolica Mazur”.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji i Spraw Społecznych

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

- wykonanie – 12 400 zł (95,49 % planu)

Nagrody sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XLVII/435/09 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2009 r. ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Nagrody, które zostały przyznane to: dwie w kategorii Zespół, dwanaście w kategorii Zawodnik.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonanie – 59 130 zł (91,42 % planu)

Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XLVII/435/09 Rady Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2009r. ws stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 19 osobom na okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. i 13 osobom na okres 6 miesięcy od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 3250 Stypendia różne - wykonanie – 23 190 zł (43, 85 % planu)

Stypendia sportowe są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XLVII/435/09 Rady Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2009r. ws stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 17 osobom na okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

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 - 303 169,57 zł (99,47 % planu)

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2011 – działalność stowarzyszeń z terenu Miasta Ełku realizujących 81 projektów z zakresu kultury fizycznej i sportu: zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizacja całorocznych treningów w różnych dziedzinach sportu m.in. w siatkówce, piłce nożnej, piłki ręcznej, futbolu stołowym, pływaniu, trójboju siłowym, boksie; obozy sportowe, organizacja zawodów rangi

miejskiej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, udział w rozgrywkach i zawodach rangi miejskiej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, rajdy, organizacja warsztatów taneczno – akrobatycznych. Elckie stowarzyszenia zorganizowały m.in: szkolenie z narciarstwa zjazdowego, zajęcia aikido dla dzieci i młodzieży; Turniej dzieci i młodzieży w karate Kyokushin; RONA CUP 2011 – Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców; III Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Koszykowej Dziewcząt rocznik 1999 i młodsze; II Halowy Miting Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych.

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

1. „Budowa ulicy Bahrkego, na os. Konieczki” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja realizowana w latach 2010-2011. W ramach zadania zakończono przebudowę ulicę Bahrkego i części ul. Kolonia (łącznie 418 mb). Wykonano m.in. nawierzchnię jezdni, zatoki autobusowe i parkingowe, chodniki, ścieżkę rowerową, kanał deszczowy, oświetlenie uliczne. Prace budowlane zostały zakończone, inwestycja rozliczona.

2. „Budowa dróg na os. „Grunwaldzkie” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja realizowana w latach 2010-2011. W 2011 roku zakończono modernizację nawierzchni dróg osiedlowych o łącznej długości 1,89 km po wykonaniu uzbrojenia podziemnego (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) wykonywanego przez PW i K. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki i wjazdy, progi zwalniające oraz oświetlenie uliczne na ul. Juranda, ul. Długosza, ul. Księżnej Anny Jagienki, ul. Królowej Jadwigi, ul. Książąt Mazowieckich, ul. Maćka z Bogdańca, ul. Księcia Witolda, ul. Juranda, ul. Danusi, ul. Zbyszka z Bogdańca i ul. Zawiszy. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

3. „Budowa dróg na os. „Leśnym” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja realizowana w latach 2010-2011. Obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ulicy Leśnej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej, Dębowej, ul. Krótkiej I, II, III o łącznej długości 1275 mb. Wykonano również chodniki i wjazdy, wymieniono oprawy oświetleniowe. Inwestycja zakończona i rozliczona w roku 2011.

4. „Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap” dział 600 rozdział 60016 § 6057 i 6059

Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych. Modernizacja polegała na przebudowie nawierzchni jezdni, wjazdów i zjazdów, zatok autobusowych, chodników, wykonaniu ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Mickiewicza, przebudowie infrastruktury teletechnicznej, wykonaniu zieleni, budowie sieci wodociągowej, kanału deszczowego, przebudowie sieci gazowej, remoncie kanalizacji sanitarnej, wykonaniu oznakowania poziomego jezdni i zieleni. Inwestycja realizowana była w latach 2010-2011.

5. „Budowa ulicy Wileńskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonywana jest ulica Wileńska (od ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Grodzieńską).

W 2011 roku wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, roboty ziemne i podbudowę pod nawierzchnię jezdni, nawierzchnię bitumiczną bez warstwy ścieralnej, częściowo wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchnię wjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej. Wybudowano miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne. Zakończenie robót nastąpi w 2012 r.

6. „Modernizacja ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do ulicy Dolnej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja dofinansowywana z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki”. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 858,28 mb., wykonanie chodników, parkingów wjazdów, przebudowę przejazdu kolejowego bocznicą kolejowej, wykonanie progu zwalniającego, wykonanie barier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie trawników w obrębie pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidujących odcinków sieci uzbrojenia podziemnego. Inwestycja zrealizowana i rozliczona w roku 2011.

7. „Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Wykonano przepompownię ścieków, kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej, separator wód deszczowych z osadnikiem piasku, sieć kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągu, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz nawierzchnię jezdni o łącznej długości 0,51 km

W ramach zadania wykonano również odcinek ulicy Nadrzecznej od nr 18 do ul. Sezamkowej długości 127 mb. z odwodnieniem.

Dodatkowo podjęta została budowa drogi dojazdowej z odwodnieniem i oświetleniem do posesji przy ul. Nadrzecznej od nr 32 do nr 48. W roku 2011 wykonano odwodnienie drogi dojazdowej, reszta prac na tym odcinku przewidziana jest do realizacji w 2012 r.

8. „Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Elku” dział 600 rozdział 60016 § 6057 i 6059

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury. W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną w ul. Krzemowej od skrzyżowania z ul. Przemysłową łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą o długości 345 mb. Wybudowano nowe ulice 03L i 04D z pełną infrastrukturą. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2011 roku.

9. „Przebudowa ulic: 11 Listopada i Kajki w Elku” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Opłacono fakturę za wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy 11 Listopada i Kajki wykonanego na podstawie Umowy nr P-2-an-4001-16/1/2010 z dnia 23.02.2010 przez GDDKiA O/Olsztyn w ramach budowy III i IV etapu obwodnicy Miasta.

10. „Modernizacja ulicy Bema” dział 600 rozdział 60016 § 6057 i 6059

Inwestycja dofinansowywana ze środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury przewidziana do realizacji w latach 2011-2012. Zakres robót obejmuje budowę ulicy Bema od ulicy Suwalskiej do wjazdu na teren „PREFABETU” oraz wykonanie nawierzchni ul. Kraszewskiego.

W roku 2011 wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, roboty ziemne i podbudowę pod nawierzchnię jezdni, wykonano nawierzchnię bitumiczną bez warstwy ścieralnej, częściowo nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej, częściowo nawierzchnię wjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej, przebudowano istniejącą sieć wodociągową i kanalizację deszczową. Zakończenie robót planowane jest na koniec maja 2012 r.

11. „Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingami na os. Kochanowskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W 2011 r. wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej wzdłuż budynków wielorodzinnych na osiedlu Kochanowskiego.

12. „Modernizacja ul. Wojska Polskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W 2011 roku zakończono uzupełniające prace związane z przebudową ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do mostu na rzece Ełk oraz opłacono faktury za roboty wykonane w 2010 roku. Wykonano nasadzenia zieleni w pasie drogowym dzielącym obie jezdnie ulicy. Inwestycja zakończona.

13. „Budowa zjazdów na obwodnicy” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano trzy zjazdy publiczne z drogi gminnej (działka nr 2841) w Ełku na działki o nr 1691/1, 1694/1 i 1694/2 położone w obrębie 2 Ełk z wykonaniem podbudowy, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, przepustów rurowych pod zjazdami.

14. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wymiana barierki w ul. Mickiewicza” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania zamontowano nowe stylowe latarnie uliczne z powłoką antykorozyjną z dwoma wysięgnikami – szt. 6 oraz z wysięgnikiem pojedynczym – szt. 13 z oprawami ze źródłem światła wysokoprężnym sodowym. Ustawiono barierki i słupki stalowe, kosze typu Wiedeń szt. 3.

15. „Budowa ulic na osiedlu „Pod Lasem” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja wprowadzona do budżetu Miasta w IV kwartale 2011 r. W ramach zadania wykonywana jest nawierzchnia ulicy Poziomkowej wraz z odwodnieniem nawierzchni. Roboty drogowe zakończone zostaną w maju br

16. „Przebudowa ulicy Kilińskiego od mostu na rzece Ełk do ul. Targowej w ramach kontynuacji przebudowy ulicy Wojska Polskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”, wprowadzona do budżetu Miasta w IV kwartale 2011 r. w związku koniecznością zapewnienia środków w budżecie Miasta na wkład własny. W końcu roku rozstrzygnięty został konkurs. Projekt nie uzyskał dofinansowania – znajduje się na liście rezerwowej.

17. „Budowa parkingu miejskiego przy ul. Armii Krajowej i ul. Chopina” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania wykonano drogę dojazdową i parking na 43 miejsca postojowe u zbiegu ulic Armii Krajowej i Chopina.

18. „Budowa parkingów w kwartale przy ul. Wojska Polskiego 4-6” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania wykonano część nawierzchni drogi dojazdowej, chodników i parkingów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.

19. „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Nadjeziornej” dział 600 rozdział 60017 § 6050

Wykonanie zadania uzależnione było od realizacji przez Wspólnotę Mieszkaniową Wojska Polskiego 17 zagospodarowania podwórka na terenie własnym. Ze względów technicznych wykonanie dojazdu na terenie komunalnym nastąpi w ślad za wykonaniem nawierzchni brukowej na obszarze wspólnoty. Ponieważ do grudnia 2011r. wspólnota nie przystąpiła do realizacji swego zamierzenia, przesunięto się również wykonanie dojazdu na terenie komunalnym na rok 2012.

20. „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” dział 600 rozdział 60095 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych.

I część zadania obejmuje 2 etapy realizacji:

Etap 1 - budowę kanalizacji teletechnicznej na podstawie obowiązującej dokumentacji projektowej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z zaprojektowaniem i budową dodatkowych studni kablowych na w/w kanalizacji technicznej i zgodnie z umową został zrealizowany do końca czerwca br

Etap 2 - zaprojektowanie i budowę kabla optotelekomunikacyjnego w kanalizacji teletechnicznej z etapu 1. W roku 2011 zakończono I część zadania.

II część zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z budową sieci przyłączeniowej, węzłami przyłączeniowymi i montażem wyposażenia oraz adaptacją pomieszczenia pod Centrum Zarządzania Siecią. Przewidywany termin zakończenia drugiej części I kwartał 2012 r.

W grudniu 2011 r. przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na III część zadania na dostawę i montaż urządzeń aktywnych wyposażenia centrum węzłów. Realizacja III części i części IV na dostawę i montaż infokiosków nastąpi w roku 2012.

21. „Nasze dziedzictwo Elcka Kolej Wąskotorowa w Elku” dział 630 rozdział 63095 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych. Wykonano remont budynku lokomotywowni, warsztatu pomocniczego, budynku socjalno – biurowo – warsztatowego

oraz małą architekturę wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja zakończona i rozliczona w 2011 roku.

22. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki” dział 700 rozdział 70095 § 6050

Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych. Przeprowadzono prace budowlane i adaptację budynku na lokale mieszkalne (55) i usługowe (11). Wykonano nowe ścianki działowe, instalację wod - kan i c. o, instalację elektryczną, wymieniono całą stolarkę okienną, drzwiową, wykonano elewację. Zakończenie prac w styczniu 2012 r.

Wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku (nawierzchnię jezdni, parkingów i chodników z kostki brukowej betonowej, oświetlenie uliczne – ozdobne parkowe, wykonano odwodnienie nawierzchni utwardzonych – kanalizacja deszczowa, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, ławki parkowe i plac zabaw z wyposażeniem.

23. „e-Elk usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” dział 720 rozdział 72095

Celem bezpośrednim projektu było podniesienie poziomu, jakości usług Urzędu Miasta Elku i przedsiębiorców dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego poprzez: budowę portalu gospodarczego, portalu o drogach i portalu płatności. W ramach projektu wybudowano serwerownię w budynku Urzędu Miasta Elku.

24. „Rozbudowa Techno-Parku w Elku” dział 730 rozdział 73006 § 6057 i 6059

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. Obejmuje budowę budynku biurowego z łącznikiem i hali produkcyjno – usługowej nr 1 niepodpiwniczonej parterowej i hali produkcyjno – usługowej nr 2 niepodpiwniczonej o dwóch kondygnacjach nadziemnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu wraz z uzbrojeniem.

Do końca 2011 roku wykonano stan surowy zamknięty ze stolarką aluminiową okienną dwóch hal i budynku biurowego jak również część tynków wewnętrznych. Wykonano również podłoża pod posadzki, instalację wod – kan i elektryczną, gruntowe wymienniki ciepła. Zakończenie robót przewidziane jest w czerwcu 2012 r.

25. „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Elku” dział 730 rozdział 73095 § 6057 i 6059

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych z listy rezerwowej, wprowadzona do budżetu w II kwartale 2011. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy mostu w ulicy Wojska Polskiego, wykonanie nowej nawierzchni parkingów i chodników zlokalizowanych na Placu Jana Pawła II, modernizację fontanny, wykonanie nasadzeń zieleni oraz elementów małej architektury. Wykonanie prac przewidziano na rok 2012.

26. „Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta” dział 750 rozdział 75023 § 6050

W ramach zadania wykonano remont dachu i elewacji budynku biurowego przy ul. Piłsudskiego 6.

27. „Program: Radosna Szkoła” dział 801 rozdział 80101 § 6050

W ramach zadania dofinansowanego z budżetu państwa wykonano place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Małeckich 1, Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Grodzieńska i Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Piwnika Ponurego.

28. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych” dział 801 rozdział 80120 § 6057 i 6059

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w cyklu dwuletnim. Zakres projektu obejmuje zmianę źródła ciepła na kotłownię w technologii opalania odpadami drewna (biomasę) o łącznej mocy 500 kW, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody.

Do końca 2011 roku wykonano nową instalację c. o. w budynku dydaktycznym szkoły, Sali sportowej i zapleczu kuchennym. Częściowo zrealizowano wentylację mechaniczną kuchni i jadalni.

Planowane zakończenie inwestycji we wrześniu 2012 r.

29. Elewacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elku” dział 801 rozdział 80195 § 6050

Wykonano docieplenie dwóch ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną od strony południowej i wschodniej oraz łącznika budynku SP Nr 4. Zakres robót obejmował: skucie starych tynków, ocieplenia ścian z płyt styropianowych kondygnacji naziemnych wraz z wyprawą tynkarską elewacyjną silikatową, wymianą daszków nad wejściami, wymianą części okien drewnianych na okna PCV z nawiewnikami automatycznymi, wymianą

parapetów podokiennych na parapety z blachy powlekanej, wymianą instalacji odgromowej. Inwestycja zakończona.

**30. „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH”
dział 853 rozdział 85305 § 6050**

W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby oddziału żłobka w budynku zlokalizowanym w Elku przy ul. Pięknej 20. Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa.

31. „Układ automatyzacji, sterowania i wizualizacji oraz integracja układu energetycznego CEE w Elku” dział 854 rozdział 85407 § 6050

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na w/w zadanie w czerwcu 2011 r. Podjęto decyzję, że w ramach zadania ze środków własnych rozbudowany będzie system odbioru nadmiaru energii z urządzeń energetycznych OZE. Wykonano instalację magazynowania energii solarnej w zbiorniku buforowym z podłączeniem do sieci nawadniającej, wykonano układ sterowania, pomiaru i zasilania instalacji.

**32. „Rekultywacja i zamknięcie wysypiska odpadów w Siedliskach k/Elku” dział 900
rozdział 90002 § 6050**

Inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2011 r. wykonano formowanie kształtu czaszy przy użyciu odpadów zdeponowanych na składowisku, wykonano warstwę wsparczo – wyrównawczą, warstwę podglebia.

Wykonanie warstwy glebotwórczej i założenie terenów zieleni nastąpi w 2012 r.

33. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Elku ” dział 921 rozdział 92120 § 6057 i 6059

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach programów rewitalizacyjnych.

W ramach zadania w latach ubiegłych w parku wykonano nowe alejki z kostki granitowej, nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury.

W roku 2011 zakończono remont kamienicy przy ul. Małeckich 3. Roboty renowacyjne kamienicy polegały na wykonaniu przemurowań ścian konstrukcyjnych, nowych stropów, ścianek działowych, wykonaniu szybu windowego z montażem windy, klatek schodowych, więźby dachowej, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji starej

stolarki, dociepleni e elewacji od strony podwórka. Wykonano nową instalację elektryczną, wod – kan i c. o. Dodatkowo wykonano komputerową sieć logiczną i zasilającą oraz iluminację elewacji frontowej.

34. „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki” dział 926 rozdział 92601 § 6057 i 6059

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. Wykonane zostało m.in. boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska o nawierzchni syntetycznej jako 2 korty tenisowe, lodowisko z zapleczem, plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, teren rekreacyjny ze stolikami (stoliki do szachów, miejsce do gry w kule, stanowiska do mini golfa). W ramach zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie lodowisk oraz jego zadaszenie.

35. „Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego” dział 926 rozdział 92601 § 6050

Zadanie zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w cyklu 3-letnim. Wykonano nową murawę stadionu, wzmocnienie skarpy oraz bieżnię lekkoatletyczną, trybuny i zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończone w 2011 roku.

36. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Elku w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” dział 926 rozdział 92601 § 6050

W I kwartale 2011 opracowano projekt budowy zespołu boisk przy Zespole Szkół Samorządowych w Elku. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W ramach zadania wykonano kompleks boisk sportowych z zapleczem sanitarno – szatniowym.

37. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” dział 926 rozdział 92604 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych. W ramach zadania wykonano siłownię ciepłą – kolektory słoneczne, siłownię solarną fotowoltaiczną o mocy 50 kW, instalację odzysku ciepła z ciepłych ścieków, modernizację układu wentylacji basenu oraz modernizację oświetlenia Parku Wodnego z układem nadzoru i sterowania systemem energetycznym basenu.

38. „Plaża Miejska na os. Jeziorna w Elku” - projekt dział 926 rozdział 92604 § 6050

W wyniku zapytania ofertowego wybrana została koncepcja Plaży Miejskiej na os. „Jeziorna”. Na podstawie tej koncepcji projektant wykonał pełnobraźowy projekt budowlany terenu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z infrastrukturą i komunikacją do niego oraz małą architekturą.

39. Wydatki inwestycyjne – MOSiR – Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Na modernizację boiska wielofunkcyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 24 733 zł.

40. Wydatki na zakupy inwestycyjne - MOSiR

Zakup sprzętu do siłowni przy hali widowiskowo - sportowej – 86 236 zł.

41. „Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Elckiego”

dział 926 rozdział 92695 § 6057 i 6059

Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych. W ramach zadania wykonana została ścieżka rowerowa z aneksami rekreacyjno – wypoczynkowymi z elementami małej architektury, zagospodarowaniem terenów zielenią przy ul. Pułaskiego oraz wymianą słupów oświetlenia parkowego przy ul. Nadjeziornej.

42. „Budowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Elckiego”

dział 926 rozdział 92695 § 6057 i 6059

Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych, obejmujące wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej od schodów terenowych na osiedlu „Jeziorna” do wysokości ulicy Św. Wojciecha – łącznie ok. 1048 mb wraz z oświetleniem, wykonaniem pomostu widokowego oraz częściowym wykonaniem umocnienia nabrzeża jeziora. Inwestycja zakończona.

43. „Projekt boiska z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Elku”

dział 926 rozdział 92695 § 6050

Opracowany został projekt boiska wielofunkcyjnego z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 9.

44. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2” dział 926 rozdział 92695 § 6050

Zadanie jest przewidziane do realizacji z udziałem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Założono 3-letni cykl realizacji zadania w latach 2011-2013. Budynek zlokalizowany na zapleczu Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2, dwukondygnacyjny, powierzchnia zabudowy 1625,6 m², powierzchnia użytkowa 1931,7 m², kubatura 16163,0 m³, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20mx30m, bieżnia 4x50 m, rozbieżnia i skocznia w dal.

W ramach zadania w 2011 r. wykonano część sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 2.

45. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Elku w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” dział 926 rozdział 92695 § 6050

Zlecono wykonanie ekspertyzy obejmującej ocenę stanu obiektu zrealizowanego w roku 2010 w celu wyegzekwowania od wykonawcy właściwego sposobu usunięcia usterek ujawniających się na obiekcie w okresie gwarancyjnym.

46. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elku w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania opracowany został projekt kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4.

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAKRESU
UMORZONYCH, ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI,
ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności	Uwagi
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	18 17 2 0	497 789,47 171 989,26 325.800,21 0	
2.	Odroczenie: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.	Rozłożenie na raty: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	 9 0 0	13.336,22 13.336,22 0 0	

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz