

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 522 580 zł,

Wykonanie – 510 253,75 zł, 97,64 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Plan – 462 580 zł,

Wykonanie – 450 253,75 zł, 97,34 % planu

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

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

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 326 268,28 zł, 97,96 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 68 985,47 zł, 92,54 % planu.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan - 60 000 zł,

Wykonanie - 60 000 zł, 100 % planu

W ramach tego zadania przekazano 3 dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2014: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Elku, Fundacji „OTUloni w nadzieję...” oraz Oratorium św. Jana Bosko na całoroczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Elku w świetlicach środowiskowych w Elku. Powyższe dotacje zostały przyznane na okres 3 lat.

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan – 110 250 zł,

Wykonanie – 109 818,37 zł, 99,61 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W przedmiotowym okresie przekazano 38 dotacji na realizację zadania z zakresu wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży. 23 stowarzyszeń, klubów sportowych oraz 1 parafia zorganizowały wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusów, obozów sportowych i tanecznych, wycieczek oraz zajęć sportowych podczas ferii zimowych.

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

- Elcki Klub Sportowy Płomień – 600,16 zł,
- UKS NENUFAR – 208,80 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna „Niech Będzie” - 422,67 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 1 148 880 zł

Wykonania – 1 013 407,45 zł, 88,21 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 37 000 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - na kwotę 813 520,75 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Stypendia szkolne otrzymało 1 224 uczniów, zasiłki szkolne otrzymało 15 uczniów,
- 3) wyprawka szkolna na kwotę 162 886,70 zł - jako inna forma pomocy uczniom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90101 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan – 1 199 840 zł

Wydatki – 1 148 251,06 zł, 95,70 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) zakupy ubrań roboczych, materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 58 197 zł,
- 2) wynagrodzenia brygady remontowo-budowlanej oraz odpisy na ZFŚS – 407 138 zł,
- 3) zakup energii (zakup wody do fontann na terenie miasta Ełk) – 3 645 zł,
- 4) usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwację wpustów i studni na terenie miasta – 61 327 zł,
- 5) eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK Sp. z o.o. w Ełku w ramach zawartej umowy – 503 561 zł (trwałość projektu wod – kan),
- 6) opłaty środowiskowe, wynajem sprzętu do oczyszczania kanałów posilki profilaktyczne, przeglądy pomp, mycie auta, montaż choinki na placu Jana Pawła II – 102 363 zł,
- 7) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 3 720 zł,
- 8) utrzymanie dwóch pompowni ścieków opadowych zabezpieczających przed podtopieniem garaży i budynków przy ul. Wawelskiej oraz wiaduktu pod torami kolejowymi przy ul. Suwalskiej - 8 300 zł.

Brygada wykonywała także:

- remonty znaków drogowych oraz ustawianie nowych,
- montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi z okazji świąt,
- montowała kosze uliczne,
- świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan – 7 651 490 zł

Wykonanie – 6 254 854,48 zł, 81,75 % planu

Zrekultywowane składowisko odpadów w Siedliskach

Plan – 299 800 zł

Wykonanie – 258 630,42 zł, 86,27 % planu

Monitoring i obsługę techniczną zreultywowanego składowiska odpadów w Siedliskach, zgodnie z zawartą umową prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Spółka z o. o. Miasto zobowiązane jest przez okres 15 lat, tj. do 2024 r. czuwać nad terenem byłego składowiska. Wydatki obejmowały:

- 1) wypłaty wynagrodzeń za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 91 131 zł,
- 2) finansowanie unieszkodliwiania odcieków z rowu opaskowego – 63 398 zł,
- 3) niwelację terenu wokół składowiska – 7 995 zł,
- 4) nasadzenie 3 300 sztuk drzew i krzewów na czaszy składowiska – 60 964 zł,
- 5) pozostałe wydatki (zakup kompostu, wyznaczenie niwelety terenu składowiska) – 2 139 zł.

Kwotę 33 003,36 zł przeznaczono na usuwanie usterek na składowisku odpadów komunalnych w Siedliskach.

System gospodarki odpadami

Plan – 7 351 690 zł

Wykonanie – 5 996 244,06 zł, 81,56 % planu

Z powyższej kwoty w 2014 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. – 4 394 204 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1 569 240 zł,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD przez PUK Sp. z o.o. – 11 182 zł,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 21 598 zł.

W analizowanym okresie odebrano 16 841 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 1,00 Mg, 0,57 Mg przeterminowanych leków oraz 0,66 Mg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan – 2 616 000 zł

Wykonanie – 2 614 265,07 zł, 99,93 % planu

Urząd Miasta w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku oczyszcza drogi miejskie, place, chodniki częściowo.

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” – 1 315 614 zł

Utrzymaniem objęto 741 017 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK Sp. z o.o. w granicach miasta, tj. na poziomie ubiegłego roku.

Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach.

2. „Akcję letnią” – 929 186 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 649 928 m² powierzchni ulic i placów miasta, tj. na poziomie 2013 roku.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 335 000 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy. Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną dla utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odmalowanych i wyremontowanych zostało 120 koszy metalowych.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” – 12 614 zł

Usuвано tzw. „dzikie wysypiska” z terenu miasta, a także nieczystości wzdłuż brzegu jeziora oraz rzeki.

5. Zakupiono za kwotę 21 851 zł – 85 betonowych koszy ulicznych, które rozstawione zostały na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan – 1 190 307 zł

Wydatki – 1 174 710,36 zł, 98,69 % 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) – 620 906 zł,
- 2) zdjęcie i remont iluminacji świątecznych – 68 000 zł,
- 3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 22 000 zł,
- 4) nasadzenia jesienne 345 szt. drzew (klony globosum, lipy drobnolistne, głóg pośredni) wzdłuż ulicy Parkowej, Kochanowskiego, 11-go Listopada, Kajki, Jana Pawła II, renowacja terenów zielonych przy ulicy Słowackiego, Tuwima – 55 400 zł,
- 5) zakup i nasadzenie kaskad kwietnikowych, jesienna wycinka drzew, zakup posiłków regenerujących dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 182 252 zł,
- 6) zakup worków na śmieci, odzieży roboczej i rękawic dla brygady interwencyjnej, części zamiennych oraz paliwa do wykaszarek i kosiarek, ozdób świątecznych – 147 854 zł,
- 7) remont ławek i siedzisk parkowych – 20 000 zł,
- 8) remont placów zabaw przy ulicach Pułaskiego i Matki Teresy z Kalkuty – 58 298 zł.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 575 100 zł

Wydatki – 362 531,68 zł, 63,04 % planu

Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Ełku

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczkwie w ramach zawartej umowy – 344 985 zł,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt – 9 677 zł,
- 3) wszczępieniem psom 10 szt. identyfikatorów elektronicznych – 250 zł,
- 4) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 4 200 zł,
- 5) sterylizacja 10 kotów bezdomnych – 900 zł,
- 6) zakup 594 kg karmy – 2 520 zł.

Ogółem w 2014 roku:

- przyjęto do schroniska 142 bezdomnych psów,

- oddano do adopcji nowym opiekunom 75 psów.

Średniomiesięcznie w 2014 r. w schronisku przebywało 222 psów.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z uzyskania korzystniejszej ceny w ramach przeprowadzonego przetargu na wyłonienie wykonawcy na prowadzenia schroniska oraz wyłapywanie bezdomnych psów, z którym podpisana została stosowna umowa.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 2 253 153 zł

Wykonanie – 2 161 453,95 zł, 95,93 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 2 187 676 zł

Wykonanie – 2 110 723,17 zł, 96,24 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 36 400 zł w tym:
 - a) wykonanie audytu energetycznego SP nr 9 z G nr 3 – 19 600 zł,
 - b) wykonanie zmian autorskich w dokumentacji projektowej "Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Ełk" – 9 800 zł,
 - c) przegląd okresowy i konserwacja zabytkowego zegara wieżowego w kościele pw. Najśw. Serca P. Jezusa – 7 000 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 3 247 zł,
- 3) zakup energii – 1 391 987 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 630 504 zł, w tym:
 - a) konserwację oświetlenia ulicznego – 603 014 zł,
 - b) wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ełku – 15 190 zł,
 - c) wykonanie projektu wymiany słupów oświetleniowych – 12 300 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 48 585 zł, w tym:
 - a) wykonanie dokumentacji budowlanej „Projektu <<zielonej ściany>> na bazie paneli ogrodzeniowych systemowych” – 1 230 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Ełk – Etap II” – 14 760 zł,
 - c) wykonanie projektów iluminacji kościołów Św. Wojciecha i Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku – 23 985 zł,
 - d) wykonanie projektu iluminacji Kościoła Chrześcijan Baptystów Baptystów przy ul. 3-go Maja w Ełku – 8 610 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 3 923 lamp o łącznej mocy 528 kW. W stosunku do 2013 r. nastąpił wzrost ilości opraw oświetleniowych o 154 szt. (lampy typu LED w Parku Kopernika oraz na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej) oraz zmniejszenie mocy zainstalowanych lamp o 92 kW.

W ramach modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Ełk (projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo”), wymieniono 669 szt. opraw rtęciowych o mocy 250W na oprawy sodowe o mocy 50, 70, 100 i 150W. Wymiana opraw polepszyła jakość oświetlenia ulic oraz zmniejszyła koszty zużycia energii elektrycznej. Wykonano kolejny projekt „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta Ełk – Etap II” w ramach, którego wymienione zostaną pozostałe oprawy rtęciowe.

Zakupiono i zamontowano 6 opraw LED odpornych na akty wandalizmu, do oświetlenia przejścia podziemnego przy ul. Kilińskiego w Ełku.

Przeprowadzane były w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco.

Projekt: „Jaśniejsze sąsiedztwo”

Plan – 65 477 zł

Wykonanie - 50 730,78 zł, 77,48 % planu (wydatki bieżące)

Projekt przewidywał wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne (dofinansowanie projektu 85%) i był realizowany do grudnia 2014 r.

Całkowita wartość projektu: 904 368,49 euro, w tym: Miasto Alytus 576 335,71 euro.

Projekt zrealizowany z Miastem Alytus.

Celem ogólnym projektu jest modernizacja oświetlenia w Mieście Ełk i Mieście Alytus. W Ełku wymieniono 669 szt. lamp z rtęciowych na sodowe.

Wydatki bieżące w 2014 r. obejmowały: zarządzenie projektem, delegacje zagraniczne, wyjazdy uczestników quizu do Alytusa, materiały promocyjne, artykuły w prasie.

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

Plan – 134 925 zł

Wykonanie – 134 082,51 zł, 99,38 % planu

Z powyższej kwoty:

- 1) udzielono dofinansowania 77 wnioskodawcom za wykonanie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali mieszkalnych – 124 359 zł,
- 2) opłacono raport sporządzony z wykonania Programu Ochrony Środowiska za okres 2012-2013 oraz Program Ochrony Środowiska na lata 2014 – 2017 w wysokości 4 500 zł,
- 3) sfinansowano zbiórkę, wywóz i utylizację odpadów zebranych w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2014” – 2 048 zł,
- 4) obsadzenie krzewami ozdobnymi rabat przy ul. Słowackiego – 3 176 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 719 560 zł

Wykonanie – 688 286,03 zł, 95,65 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA

Inne wydatki

Plan – 217 300 zł

Wykonanie – 204 856 zł, 94,27 % planu

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

- 1) utylizację padłych zwierząt – 5 290 zł,
- 2) podstawienie kontenerów i usuwanie odpadów z terenów komunalnych nieobjętych umową z PUK Sp. z o. o. – 11 359 zł,
- 3) montaż i uruchomienie fontanny na Jez. Ełckim – 2 091 zł,
- 4) remont ogrodzeń panelowych miejskich placów zabaw przy ulicach: Kościuszki, Wawelskiej i Żeromskiego – 11 300 zł,
- 5) malowanie miejskich ławek – 10 940 zł,
- 6) pielęgnację i wiosenne cięcia sanitarne drzew w pasach drogowych ulic: Wojska Polskiego, Moniuszki, Chopina i Gdańskiej – 34 495 zł,
- 7) odtworzenie trawników przy ulicach Kościuszki oraz wycinkę uschniętych drzew przy Piłsudskiego i Pięknej – 4 720 zł,

- 8) pielęgnację zieleni: odtworzenie trawników przy ulicy Dobrzańskiego i Spacerowej oraz nasadzenie drzew w Parku Solidarności (jodła koreańska, katalpa - 2szt.) – 15 907 zł,
- 9) sadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych (przy ulicy Piłsudskiego, Suwalskiej, Okulickiego, Kilińskiego i Kolbego) – 26 631 zł,
- 10) prace remontowo-porządkowe oraz dekoracja grobów poległych żołnierzy – 13 256 zł,
- 11) zakupy materiałów: farby, kosy spalinowej i pilarki, części zamiennych do kos – 10 091 zł,
- 12) wykonanie ekspertyzy sztucznej nawierzchni na miejskim placu zabaw przy ul. Żeromskiego – 3 379 zł,
- 13) roboty ziemne przy remoncie trzech miejskich placów zabaw przy ulicach: Toruńskiej, Dobrzańskiego i Kolbego – 25 559 zł,
- 14) oczyszczanie terenów komunalnych nie objętych umową z PUK Sp. z o.o. – 29 838 zł.

Targowisko

Plan – 469 000 zł

Wykonanie – 462 481 zł, 98,61 % planu

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

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

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej

Plan – 33 260 zł

Wydatki – 20 949 zł, 62 98 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) pomieszczeń toalety znajdujących się w Ełckim Centrum Kultury na potrzeby szaletu miejskiego – 9 000 zł (za okres styczeń-marzec),
- 2) 8 szt. toalet wolnostojących ustawionych na promenadzie oraz Placu Jana Pawła II – 11 949 zł (w miesiącach kwiecień – wrzesień).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKREESU KULTURY

Plan – 75 200 zł

Wykonanie – 42 000 zł, 55,85 % planu

§ 3240 – stypendia dla uczniów – 14 000 zł, 100 % planu

§ 3250 – stypendia pozostałe – 13 000 zł, 92,8 % planu

W ramach powyższych paragrafów wydatkowano kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla 7 osób – 4 uczniów i 3 osób pracujących. Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Ełku. Jest ono wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata, a także formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15 000 zł, 31,78 % planu

W ramach powyższego paragrafu wydatkowano środki z przeznaczeniem (w ramach promocji miasta Ełku oraz promowania lokalnych artystów) na promowanie Ełku podczas spektakli „Ziemi obiecanej” w wykonaniu lokalnych artystów. Na realizację inicjatywy lokalnej pt. " ŚPIEW NIE ZNA GRANIC - ŚPIEWAJMY W VIERSEN" wydatkowano 8 000 zł.

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan – 3 167 910 zł

Wykonanie – 3 166 410 zł, 99,95 % planu

w tym: wydatki majątkowe - 394 748 zł

Ełckie Centrum Kultury – samorządowa instytucja kultury - realizuje cele i zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę oraz upowszechniania kultury i sztuki zgodnie ze statutem. ECK w 2014 r. przygotowało ofertę programową w postaci stałych form pracy oraz licznych i różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na opłacenie kosztów funkcjonowania jednostki. Wśród poniesionych wydatków znajdują się m.in. zużycie materiałów i zakup wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne – z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia, a także koszt usług obcych (w tym m.in. usługi telekomunikacyjno – pocztowe, drukarskie, koszty ochrony imprez, wynajem sceny i nagłośnienia, usługi transportowe, koszty monitoringu budynku ECK i Szkoły Artystycznej). Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ECK realizowało m.in. poprzez organizację imprez muzycznych, teatralnych, kabaretowych 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”, Pracownia ceramiczna, Pracownia plastyczna, Pracownia modelarska, Pracownia muzyczna i studio nagrań, pracownia krawiecka. W Szkole Artystycznej odbywały się następujące zajęcia: taneczne, plastyczne, warsztaty ceramiczne, studio malarstwa i rysunku, muzyczne, teatralne i filmowe, warsztaty fotograficzne. Wśród różnorodnych wydarzeń ubiegłorocznych znalazły się także koncerty, spektakle teatralne, wystawy fotografii, malarstwa i innych prac plastycznych, festyny, przeglądy, festiwale, konkursy, warsztaty, seminaria, spotkania autorskie, projekcje filmowe, obchody świąt państwowych. ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Wśród licznych wydarzeń kulturalnych znalazły się m.in.: XXV Jarmark Kaziuka, Konkurs „Przez Różową Szybkę”, Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, Konkurs o Chochłę Prezydenta Miasta Ełku, Kino pod Gwiazdami, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży TĘCZA, Festiwal Sztuk Pirotechnicznych „Ełk, Ogień & Woda”, Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA, Regionalne Święto Miodu, Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej, Artystyczne Czwartki, Niedzielne Artystyczne Wieczorki, Miejski Sylwester.

W 2014 roku w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury sportowo – kulturalnej na pograniczu litewsko – polskim” (współfinansowanego ze środków UE) prowadzono prace modernizacyjne w pomieszczeniach ECK. Na ten cel przeznaczono w budżecie kwotę 394 748 zł.

Zatrudnienie w ECK w roku 2014 kształtowało się na poziomie 43 etatów.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan – 1 155 838 zł

Wykonanie – 1 155 838 zł, 100 % planu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nasierowskiej – samorządowa instytucja kultury – realizuje cel, jakim jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Ełku zgodnie ze statutem.

Dotacja podmiotowa dla MBP przeznaczona została przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek (2221 woluminów) i multimediiów oraz e-booków, prenumeratę czasopism, organizację wydarzeń kulturalnych.

W przedmiotowym okresie biblioteka organizowała liczne konkursy dla dzieci (m.in. zabawy edukacyjne, głośne czytanie, konkursy literackie i plastyczne), młodzieży i dorosłych, spotkania z autorami i ilustratorami książek, lekcje biblioteczne, „Ferie w bibliotece”, „VII Potyczki

ortograficzne”, „VIII Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” cykl spotkań przygotowanych przez IPN, impreza „Wszystko dla Kobiet”, „Biblioteka Małego Człowieka”, „Turniej Gier Planszowych”, lekcje biblioteczne (w 57 lekcjach udział wzięło 1 252 uczniów), wystawy fotograficzne oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy, wykłady poświęcone życiu i twórczości pisarzy, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, koncerty, wydarzenia pn. „Krajobraz wielokulturowy i wielowyznaniowy Ełku” oraz „Kalejdoskop kultur”, sesje popularnonaukowe, brała także udział w projekcie Legalnej Kultury „Kultura na widoku” oraz „Narodowe Czytanie 2014 – Henryk Sienkiewicz Trylogia”. Prowadzono punkt książki mówionej dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w Czytelni Wirtualnej funkcjonuje miejsce do słuchania muzyki, użytkownikom biblioteki udostępniano nieodpłatnie Internet. W roku 2014 MBP – różne działy – odwiedziło 7 963 osób, z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystały 4 942 osoby, udostępniono 24 966 woluminów i 21 214 numerów czasopism oraz udzielono 4 467 informacji z różnych dziedzin życia. Zatrudnienie w MBP w roku 2014 kształtowało się na poziomie 21 etatów.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM

Plan – 1 170 890 zł

Wykonanie – 1 170 890 zł, 100 % planu

w tym: wydatki majątkowe – 210 000 zł

Muzeum Historyczne w Ełku - samorządowa instytucja kultury – realizuje podstawowy cel, jakim jest upowszechnianie historii miasta Ełku i Mazur.

Dotacja podmiotowa dla MH przeznaczona została przede wszystkim na: zakup monitoringu Ełckiej Kolei Wąskotorowej, zakup zbiorów muzealnych (m.in. 2 lokomotywy), paliwo do EKW, materiałów i wyposażenia, usługi obce – koszty druku, koszty stałe lokalu, koszty wystaw, obsługi prawnej, koszty tłumaczeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

Działalność Muzeum to przede wszystkim gromadzenie, dokumentowanie, przechowywanie, konserwowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dotyczących historii Ełku i Mazur. Służy temu pozyskiwanie eksponatów oraz ich konserwacja i ewidencjonowanie, a także organizowanie wystaw czasowych (m.in. „Dotykajmy historii. Zamek w Ełku. Tajemnice wydobywane z przeszłości”, „Miejsca, których nie ma”), prowadzenie działalności wydawniczej („Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym” - wersja nowa, rozszerzona oraz polska i niemiecka wersja książki Rafała Żytyńca: „Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności?”), prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej (liczne wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z historykami i autorami książek historycznych), uczczono rocznice ważnych wydarzeń historycznych (m.in. 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce), na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej zorganizowano Międzynarodową Noc Muzeów, w warsztatach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – wzięły udział 2 423 osoby. MH współdziałało z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur.

Z dniem 1 marca br. muzeum przejęło Ełcką Kolej Wąskotorową. Do końca roku wykonano 141 przejazdów, przewieziono 19 849 turystów. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 4 989 osób. Zatrudnienie w MH kształtowało się na poziomie 16 etatów.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 200 000 zł

Wykonanie – 200 000 zł, 100 % planu

W 2014 roku podpisano 5 umów z beneficjentami na remont zabytków. W ramach poniesionych wydatków, zgodnie z umowami wypłacono 200 000 zł następującym Beneficjentom:

1. Wspólnota Mieszkaniowa – 3-go Maja 11 w Ełku - 26 382 zł - remont klatki schodowej w kamienicy, w tym:
 - renowacja drzwi zewnętrznych,
 - renowacja balustrad drewnianych z poręczą drewnianą,
 - remont posadzek klatki schodowej,
 - remont biegów i spoczników schodów,
 - remont ścian i sufitów (oczyszczenie, zdjęcie zbędnych przewodów, szpachlowanie, malowanie)
 - demontaż nieczynnej instalacji gazowej,
 - naprawa instalacji domofonowej,

2. Administrator Sp. z o.o. – 3-go Maja 11 w Ełku - 8 173 zł - remont korytarzy w kamienicy, w tym:
 - remont korytarzy na parterze, I, II i III piętrze (usunięcie i utylizacja wykładzin PCV, wymiana podłóg, wymiana listew przyściennych, oczyszczenie ścian i sufitów z powłok malarskich, demontaż zbędnych przewodów i nieczynnych instalacji oraz pochowanie czynnych w tynku, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów),
 - renowacja drzwi wejściowych do mieszkań (zdjęcie farby, naprawa uszkodzonych elementów, zaimpregnowanie i malowanie).

3. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej - 42 000 zł - remont elewacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Kościuszki 9 w Ełku, w tym:
 - remont elewacji południowej (czyszczenie, spoinowanie, hydropiaskowanie, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł),
 - obróbki blacharskie (mury ogniowe, okapy, kołnierze, gzymsy, wymiana zniszczonych rynien dachowych krycie gontem),
 - remont tynków, obmycie, uzupełnienie krawędzi gzymsów i parapetów,
 - naprawa parapetów.

4. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku - 120 000 zł - remont Kościoła Rzymskokatolickiego (d. ewangelicki) przy ul. Armii Krajowej 2 w Ełku, w tym:
 - częściowa wymiana stolarki okiennej w bocznych przedsionkach kościoła,
 - wymiana krokwi oraz części pokrycia dachowego dachu kościoła oraz wieżyczek,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej zabytku.

5. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku - 3 445 zł - remont Kościoła Baptystów przy ul. 3-go Maja 8 w Ełku, w tym:
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej frontowej ściany budynku kościoła.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 153 800 zł,

Wykonanie – 143 556,15 zł, 93,34 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W ramach tego zadania przekazano 11 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2014 dla:

- Stowarzyszenia Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” - Bogate życie seniora,
- Mazurskiego Stowarzyszenia Muzycznego Camerata - Muzyczne Laboratorium Młodych,
- Ełckiego Towarzystwa Muzycznego - Ćwiczenie Czyni Mistrza – Warsztaty Chóru Kontrapunkt,
- Gimnazjalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „CZWÓRKA” - Razem Odkrywajmy Wspólne

- Dziedzictwo – Międzykulturowe Spotkania Młodzieży Ełk-Daugavpils,
- Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna - Kresy nas łączą,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej - „TEATR ŹRÓDŁEM RADOŚCI” - wyjazdy grypy ZGIEŁK z WTZ EŁK na przeglądy małych form teatralnych osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej - Oprawa uroczystości narodowych, państwowych, patriotycznych, odbywających się na terenie Miasta Ełku,
- Stowarzyszenia Inicjatywa Kulturalna „Niech Będzie” - Sztuka podwórkowo stosowana,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku - Koncerty Organowe w Kościele NSJ W Ełku,
- Stowarzyszenia „Centrum Aktywności Młodych z Wyszyńskiego” - W Polsce Bije Serce Świata, A Czy Twoje Serce Bije Dla Ełku,
- Stowarzyszenia Zacheusz - Ełcka Szkoła Cymbalistów.

Natomiast w trybie pozakonkursowym w tzw. trybie małych zleceń przyznano 25 dotacji.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono również operatora Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu działam” w roku 2014 - Stowarzyszenie Adelfi, które otrzymało 15 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu miasta Ełku z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Operator przyznał dofinansowanie 6 projektom.

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet SIGNORA - 100 zł;
- Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” - 122,90 zł;
- Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” - 308,55 zł;
- Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Czwórka” - 1000 zł;
- Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” - 39,92 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan – 138 000 zł

Wykonanie – 131 738,24 zł, 95,46 % planu

Usunięto usterki budowlane na zadaniu „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki” przy ul. Piłsudskiego 29 w związku z nieprzystąpieniem do ich usunięcia przez generalnego wykonawcę. W budynkach kompleksu wykonano naprawę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, usunięto zacieki, korozję na elementach wyposażenia, takich jak: grzejniki, drzwi, wymieniono rolety okienne, baterie umywalkowe, dozowniki. Na lodowisku zlikwidowano przecieki w instalacji chłodniczej oraz usunięto korozję z urządzenia do utrzymania lodu (rolba).

W ramach zadania zlecono również opracowanie sposobu przeprowadzenia napraw po określeniu przyczyny spękań dźwigarów drewnianych hali sportowo – widowiskowej przy ul. Kolbego 11 w Ełku.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - MOSiR

Plan – 4 683 817 zł

Wykonanie – 4 337 591 ,86 zł, 92,61 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Zatrudnienie w 2014 roku kształtowało się na poziomie 54,45 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 880 130 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159 091 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 333 091 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 37 593 zł (na tę kwotę składają się m.in.: usługi fotograficzne, obsługa ratownicza hali basenowej i plaży miejskiej, opieka nad uczestnikami zimowiska i półkolonii, czyszczenie dna basenu w parku wodnym).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 271 595 zł (m.in. na wyposażenie – 45 374 zł, środki czystości – 41 097 zł, materiały remontowo - budowlane – 16 160 zł, materiały do utrzymania płyty boiska – 41 338 zł, części zamienne do urządzeń i maszyn – 30 095 zł, chemię do uzdatniania wody – 27 822 zł). Środki w kwocie 934 154 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł 117 432 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 60 841 zł.

Kwota 90 178 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych, m.in.: naprawa urządzeń i maszyn – 12 880 zł, remonty budynków i budowli – 75 144 zł.

Pozostałe zakupy usług to 277 614 zł (m.in. wywóz nieczystości – 15 047 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 28 201 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 34 597 zł, prowadzenie nauki pływania – 28 753 zł, kanalizacja – 87 251 zł).

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 396 402 zł

Wykonanie – 1 322 085,04 zł, 94,68 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Plan – 838 200 zł

Wykonanie – 776 126,76 zł, 92,59 % planu

W ramach: §4300, §4170, §4210, §3040 i §4430 zorganizowano następujące wydarzenia dla mieszkańców Elku oraz turystów na kwotę 776 127 zł:

Maraton Pieszy - Elcka Zmarzlina - 4-5 stycznia 2014 r. – 17 837 zł,
III Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet - 2 lutego 2014 r. – 2 939 zł,
VIII Kąpiel dla odważnych - 16 lutego 2014 r. – 5 431 zł,
II Zimowy Turniej Koszykówki Mężczyzn - Elk 2014 - 23 lutego 2014 r. – 3 135 zł,
Gala Sportów Walki - 25 stycznia 2014 r. – 37,000 zł,
Turniej Piłki Nożnej „Kobiety Kopią” - 7 marca 2014 r. – 1 080 zł,
Warsztaty Aerobicu - 8 marca 2014 r. – 5 884 zł,
Turniej Piłki Nożnej „Mężczyźni Kopią” - 15 marca 2014 r. – 800 zł,
Black Shadows Football Liga - styczeń - marzec 2014 r. – 8 389 zł,
Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim - 8-9 lutego 2014 r. – 90 000 zł,
Zimowe Wyścigi Samochodowe Wrack Race - 9 marca 2014 r. – 15 000 zł,
Polska Biega - Bieg Elczan na dystansie 3,33 km - 25 maja 2014 r. – 3 436 zł,
Turniej Deski - 23 maja 2014 r. – 1 948 zł,
Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka - 24 maja 2014 r. i 7 czerwca 2014 r. – 2 980 zł,
Mazurska Gala Mieszanych Sportów Walki - 24 maja 2014 r. – 30 000 zł,
Triathlon – 7-8 czerwca 2014 r. – 110 000 zł,
Mazovia MTB – 21 czerwca 2014 r. – 40 000 zł,
Noc Świętojańska - 23 czerwca 2014 r. – 67 026 zł,
V Ogólnopolski Turniej Streetballa - 28 czerwca 2014 r. – 10 419 zł,
Elczanie Ruszcie Kuper - Test Coopera - 27 kwietnia 2014 r. – 2 744 zł,
Noc Europejska - Turniej Tenisa - 23 maja 2014 r. – 2 059 zł,
Festiwal Hip Hop - 3-6 lipca 2014 r. – 37 213 zł,
Puchar Elku w piłce nożnej plażowej - 12-13.07.2014 – 5 000 zł,

Festiwal Sportów Wodnych - 20 lipca 2014 r. – 9 138 zł,
VII Mazurskie Lato Balonowe - 24-26 lipca 2014 r. – 78 163 zł,
Podróż ze smakiem - Sypitki - 28 lipca 2014 r. – 6 881 zł,
Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych - 2 sierpnia 2014 r. – 30 000 zł,
Lato z Radiem - 9 sierpnia 2014 r. – 52 565 zł,
Noc na Promenadzie - 15 sierpnia 2014 r. – 30 017 zł,
VII Półmaraton Ełcki - 31 sierpnia 2014 r. – 26 511 zł,
Fiesta Kartofella - 7 września 2014 r. – 7 619 zł,
Nocny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – 9 sierpnia 2014 r. – 3 500 zł,
Bieg 5-10-15 - 12 października 2014 r. – 11 497 zł,
Bieg Papieski - 16 października 2014 r. – 1 706 zł,
Bieg Niepodległości - 11 listopada 2014 r. – 4 147 zł,
Szkolne Zawody Pływackie - 27-28 listopada 2014 r. – 594 zł,
Turniej piłki nożnej - listopad/grudzień 2014 r. – 8 957 zł,
Mikołajkowe Zawody Pływackie - 30 listopada i 7 grudnia 2014 r. – 4 511 zł.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 396 600 zł

Wykonanie – 396 447,70 zł, 99,96 % planu

W ramach powyższych środków w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2014 dofinansowano realizację zadania z zakresu kultura fizyczna i sport:

- 1) 9 projektów na organizację sportu masowego dla:
 - Ełckiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI - Aktywni sportowo i turystycznie,
 - Jumper Steps - Ełk Tricking Session 2014 – Akrobatyka i Break Dance,
 - Stowarzyszenia Masakra - Wyłącz Telewizor!!! - Bądź Aktywny Cały Rok,
 - Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ŻAK” - Ełcka Liga Judo – 2014,
 - Stowarzyszenia Przyszań - Szeligi - Buczki - Amatorska Liga Piłkarska o Puchar Prezydenta Miasta Ełk,
 - Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet SIGNORA - Akademia Relaksu Aktywnego,
 - UKS GRANATOWA Trójka - Sport kluczem do zdrowia,
 - UKS Jeziorna - Z mini koszykówką po Polsce,
 - UKS Olimp - Dotacja sportowa – siódemka sprawna i zdrowa,
- 2) 21 projektów na udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
- 3) 4 projekty na Sportową Markę Miasta Ełku:
 - UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku - „Wioślarstwo sportową marką Miasta Ełku”- 30 000 zł,
 - UKS Nenufar 5 Ełk – „Ełcka promocja koszykówki”- 10 000 zł,
 - Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin- „Karate, jako Sport - Sportową Marką Miasta Ełku” - 30 000 zł,
 - Ełcki Klub Sportowy „Płomień”- „Piłkarska marka” - 30 000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono również operatora Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu działam” w roku 2014 - Stowarzyszenie Adelfi, które otrzymało 15 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu miasta Ełku z zakresu kultura fizyczna i sport. Operator przyznał dofinansowanie 4 projektom.

Natomiast w trybie małych zleceń dofinansowano 33 projekty.

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

- UKS Viet VO DAO – 31 zł;
- Stowarzyszenie Adelfi – 390,30 zł;

- JUMPER STEPS – 100 zł;
- Miejski Klub Bokserski MAZUR – 131,68 zł
- Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin – 500 zł.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 161 602 zł

Wykonanie – 149 510,58 zł, 92,52 % planu

§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki finansowe w kwocie 4 000 zł, 100 % planu (1 000 zł na odnowienie bazy sprzętowej znajdującej się w wypożyczalni sprzętu wodnego oraz 3 000 zł na wynagrodzenie dla ratowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób nad jeziorem), zostały przekazane Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Ełku na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ełckim a Gminą Miastem Ełk.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan – 13 201 zł

Wykonanie – 10 140 zł, 76,81 % planu

Nagrody sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą XXVIII.258.2013 z dnia 29 stycznia 2013r. Nagrody, które zostały przyznane w pierwszym półroczu 2014 r. to:

- trzy w kategorii Trener/Instruktor,
- cztery w kategorii Zawodnik,
- jedna w kategorii Zespół.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Plan – 57 841 zł

Wykonanie – 51 600 zł, 89,21 % planu

Stypendia sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą XXVIII.258.2013 z dnia 29 stycznia 2013r. Stypendium (w wysokości: 250 zł - 380 zł) zostało przyznane 11 osobom na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. stypendia zostały przyznane (w wysokości: 250 zł - 600 zł) 14 osobom.

§ 3250 Stypendia różne

Plan – 66 760 zł

Wykonanie – 66 760 zł, 100 % planu

Stypendia sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą XXVIII.258.2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. Stypendium (w wysokości: 250 zł - 600 zł) zostało przyznane:

- 13 osobom na okres 6 miesięcy: od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
- 1 osobie na okres 3 miesięcy: od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.
- 1 osobie na okres 2 miesięcy: od 1 maja do 30 czerwca 2014 r.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. stypendia zostały przyznane (w wysokości: 380 zł - 600 zł) 10 osobom.

§ 4210 Zakup usług pozostałych

Plan – 5 500 zł

Wykonanie – 3 661,18 zł, 66,57 % planu

Wydatki związane były z organizacją i promocją działalności sportowo-rekreacyjnej:

- zakup pucharów, markerów na „Święto Piłki Nożnej w Ełku” (11.10.2014 r.),
- zakup pucharów, medali i sprzętu sportowego na „Mikołajki z Mazurem” (23.12.2014 r.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 14 300 zł

Wykonanie – 13 349,40 zł, 93,35 % planu

Wydatki związane będą z promocją i działalnością sportowo-rekreacyjną:

- współorganizacja 54 plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- zabezpieczenie fizyczne ludzi i mienia podczas „Święta Piłki Nożnej w Ełku (11.10.2014r.),
- usługa wydruku plakatów oraz usługa gastronomiczna podczas „Święta Piłki Nożnej w Ełku (11.10.2014 r.),

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

1. „Przebudowa ul. Wawelskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim obejmowało budowę ul. Wawelskiej na odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku budynków TP SA. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 117,96 mb, zjazdy, chodniki, 29 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, wykonano kanał deszczowy z rur PCV śr. 315 i dł. 88,5 mb i śr. 400 o dł. 327,5 mb, wykonano kablową linię oświetlenia, ustawiono 6 słupów oświetleniowych, wykonano zieleńce i oznakowanie pionowe.

W roku 2014 opłacono fakturę końcową dla wykonawcy robót.

W ramach zadania w 2014 roku wykonano utwardzenie nawierzchni wjazdu przy ul. Wawelskiej.

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

W ramach zadania zrealizowano II etap budowy ul. Wileńskiej. Wykonano miejsca postojowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od nowo wybudowanej ulicy Wileńskiej do drogi wewnętrznej w kierunku zabudowy szeregowej.

3. „Budowa ulicy Wielkanocnej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem miejsc postojowych, chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego oraz odcinek ulicy Św. Ojca Pio o nawierzchni z betonu asfaltowego.

4. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Stefana Grota Roweckiego w Ełku na całym odcinku tj. od ul. Bahrkego do ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego z podziałem na etapy do realizacji:

etap I - od ul. Bahrkego do ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego

etap II - od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego do ul. Gen. Zygmunta Podhorskiego

etap III - od ul. Gen. Zygmunta Podhorskiego do ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na realizację III etapu przebudowy ul. Grota Roweckiego. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji teletechnicznej, wykonano nawierzchnię jezdni z MMA oraz nawierzchni wjazdów, parkingów, chodników z kostek brukowych betonowych, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń w granicach pasa drogowego. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2015.

5. „Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej w Ełku w oparciu o zaktualizowane warunki przebudowy. Ze względu na zmienne potrzeby odszkodowawcze osób mieszkających w rejonie skrzyżowania inwestycja przesunięta do realizacji na 2015 rok.

6. „Przebudowa ul. Kilińskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater. W ramach zadania w roku 2014 wykonano budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Pięknej oraz wydłużono wyspę środkową w rejonie skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Koszykową. Roboty budowlane polegały na przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie

oświetlenia ulicznego, budowie kanalizacji teletechnicznej, wykonaniu podbudów pod nawierzchnie utwardzone, regulacji pionowej urządzeń wod-kan, wykonaniu nawierzchni jezdni z MMA oraz nawierzchni wjazdów, chodników, opasek z kostek brukowych betonowych, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

7. „Budowa ulicy Miłosza” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonana została część ulicy Czesława Miłosza w Ełku o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z utwardzeniem miejsc postojowych, chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, budową odcinka kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego. Budowa ulicy była współfinansowana przez firmę Rutkowski Development Ełk w wysokości 27 %.

8. „Budowa drogi dojazdowej 13 KD na osiedlu Kajki” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wybudowana została droga dojazdowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej dł. 95,47 m z wykonaniem miejsc postojowych (27 stanowisk, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych), chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z budową linii oświetlenia ulicznego. Budowa drogi współfinansowana była w 50 % przez „Dom Ełcki” Morusiewicz.

9. „Budowa drogi dojazdowej publicznej 09 KDD przy ul. Tuwima” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy drogi, na podstawie której wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej dł. 106,6 mb, chodniki, wjazdy, kanalizację deszczową z oświetleniem terenu (3 słupy oświetleniowe) i wykonaniem zieleni.

10. „Budowa ulicy Norwida” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonany został chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej przy ulicy Norwida oraz wykonano zieleńce.

11. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy przebudowy elementów ulicy. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. W trakcie roku budżetowego inwestycja została wpisana do planu inwestycji wieloletnich z realizacją na lata 2014-2015. Ogłoszono drugi przetarg, w którym złożona została jedna oferta z ceną wyższą o 25% niż zakładał kosztorys inwestorski. Przetarg został unieważniony i ogłoszony ponownie. W kolejnym postępowaniu najkorzystniejsza oferta również przewyższała kosztorys inwestorski. Decyzją zamawiającego przetarg unieważniono. Realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.

12. „Przebudowa ulicy Roosevelta” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego.

13. „Budowa parkingu przy ul. Św. Ojca Pio” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja wprowadzona do budżetu miasta w sierpniu br. W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano 32 miejsca postojowe (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni ekologicznej tj. wykonanej z płyt ażurowych gr. 10 cm z wykonaniem linii oddzielających.

14. „Urządzenie parkingów miejskich przy ul. Wojska Polskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

15. „Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” dział 600 rozdział 60095 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim, dofinansowana w 85 % z UE w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN, dostawa PIAPów i infokiosków oraz zaprojektowanie i modernizacja sieci, zakup urządzeń aktywnych, monitorów wizyjnych, oprogramowania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa fizycznego i logicznego wykonanej sieci światłowodowej.

Wykonany został I etap projektu tj. „Wykonanie sieci LAN, dostawa PIAP-ów i infokiosków”.

W ramach etapu I wykonano:

- sieci LAN przy Gimnazjach nr 1, 2, 4, Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 4, 7, 9 i ZSS,
- 11 PIAP-ów przy szkołach miejskich: Gimnazjach nr 1, 2, 3, 4, Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 i ZSS,
- 3 PIAP-y rodzinne: kamienica Małeckich 3, Oratorium, Promyk Dnia ul. Wojska Polskiego 45,
- PIAP dla seniora + siłownia ruchowa dla seniora (lokalizacja przy wejściu na Stadion Miejski),
- PIAP multimedialny z wyposażeniem w Szkole Artystycznej.

Obecnie realizowany jest II etap tj. „Zaprojektowanie i modernizacja sieci, zakup urządzeń aktywnych, bezpieczeństwa, monitorów wizyjnych liquid crystal display, light emitting diode i oprogramowania bezpieczeństwa sieci” z terminem zakończenia w styczniu 2015 r.

16. „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku” dział 600 rozdział 60095 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z UE. I część zadania obejmuje „Zaprojektowanie, wykonanie, inwentaryzację i modernizację sieci światłowodowej”, natomiast II część projektu obejmuje modernizację sieci LAN, dostawę sprzętu komputerowego, aktywnego i bezpieczeństwa. Projekt rozbudowy sieci szerokopasmowej obejmuje swym zakresem jednostki Gminy Miasta Elk, które uczestniczyły w projekcie Elkman i Elkman II i zostały podłączone do sieci szerokopasmowej za pomocą drogi radiowej a także jednostki Powiatu Elckiego. Przewidywany termin zakończenia maj 2015.

17. „Budowa mostu na rzece Elk – projekt” dział 600 rozdział 60095 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozbiórki i budowy kładki na rzece Elk zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego.

18. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” dział 630 rozdział 63003 § 6050, 6057 i 6059

Inwestycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013. W ramach zadania wybudowany został Park linowy na cyplu przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportu w Elku. Park składa się z 3 tras linowych: trasa maluch – przeznaczona dla dzieci 3-12 lat (12 przeszkód, dł. ok. 63 mb), trasa niska – przeznaczona dla osób powyżej 8 lat (20 przeszkód dł. ok. 120 mb), trasa wysoka – przeznaczona dla młodzieży i dorosłych (12 przeszkód dł. ok. 178 mb). W ramach zadania wykonano również budynek magazynowy i system monitoringu.

19. „Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie” dział 630 rozdział 63003 § 6057 i 6059

Projekt zrealizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska, który jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji zagospodarowany został skwer miejski u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej. Powstał plac parkowy ze schodami terenowymi, ścieżką rowerową, fontanna chodnikowa, rzeźba parkowa z brązu przedstawiająca postać kobiety – rusalki, zegar słoneczny oraz taras widokowy, oczko wodne z fontanną kaskadową. Cały teren został oświetlony, obsadzony zielenią, ustawiono ławki parkowe, kosze, stojaki na rowery i stoły parkowe. Przeniesiono i wykonano renowację istniejącego pomnika „obelisku kamiennego”.

20. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznej w mieście” dział 630 rozdział 63095 § 6057 i 6059

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury przewidziana do realizacji w latach 2013-2014.

W ramach inwestycji zagospodarowano teren ograniczony ulicami Parkową, Wojska Polskiego, Nadjeziorną, terenami Centrum Edukacji Ekologicznej, LOK Ełk, kompleks mieszkaniowy przy ul. Nadjeziornej. Powstał Park edukacyjny z układem planetarnym, placem zabaw dla dzieci w formie układu planetarnego „Mały Wóz” i „Wielki Wóz”, postacią Mikołaja Kopernika ścieżkami i zielenią oraz Park rekreacyjny z bieżnią o nawierzchni mineralno – żywicznej dł. ok. 390 m z czterema stanowiskami treningowymi wyposażonymi w elementy do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych, stoły piknikowe, huśtawki, elementy zabaw dla dzieci, zielen, oczyszczono stawy. Cały teren objęty został monitoringiem i oświetleniem.

21. „Zagospodarowanie terenów komunalnych” dział 700 rozdział 70095 § 6050

W ramach zadania wykonano dojścia i dojazdy wraz z parkingami, odwodnieniem i oświetleniem w kwartale ulic Wojska Polskiego i Żeromskiego, wykonano nawierzchnię parkingów od strony budynków zlokalizowanych przy ul. Kościuszki oraz podwórka przy ul. Świackiego „Sępa” 4/6/8/10 z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wykonaniem nawierzchni jezdni manewrowej, miejsc postojowych i chodników z kostki brukowej betonowej, wykonaniem małej architektury i zieleni jak również montaż zabawek przy budynku przy ul. Świackiego „Sępa” 1.

Wykonana została dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej w kwartale ulic Słowackiego, Mickiewicza i 3 Maja, na podstawie, której wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z utwardzeniem miejsc postojowych, chodników z kostki brukowej betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową linii oświetlenia ulicznego. Budowa drogi współfinansowana była przez „Dom Ełcki” Morusiewicz.

W ramach zadania wykonana została również dokumentacja przebudowy terenów komunalnych przy ul. Armii Krajowej 31 oraz dokumentacja 10 podwórek zlokalizowanych w śródmieściu miasta.

22. „Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej” dział 700 rozdział 70095 § 6050

W ramach zadania powstał plac zabaw przy ul. Nadjeziornej o powierzchni 497 m² i nawierzchni poliuretanowej z nawierzchniami utwardzonymi z kostki betonowej, ogrodzeniem o wysokości 1,20 m i długości 102 mb wraz z furką wyposażoną w samozamykacz i segmentem wejściowym typu Stop-Dog, oświetleniem i wykonaniem zieleni. Urządzenia zabawowe: statek wyposażony w pokład składający się z korytarzy, mostek z tunelem linowym, maszt z linami i bomem, 2 zjeżdżalnie, plecionkę linową, drabinkę z dodatkowym wyposażeniem w gry typu: gra w okręty – 3 szt., zegar – 2 szt., labirynt – 1 szt., okienko okrętowe – 8 szt. oraz imitację koła sterowego i lunety, piaskownica integracyjna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, huśtawki typu bocianie gniazdo, punkt wspinaczkowy 2 szt., kostka wspinaczkowa 1 szt. Wykonano monitoring placu zabaw.

W ramach zadania wykonano również budowę placu rekreacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 260 m² z regulacją studni kanalizacji sanitarnej, umocnieniem skarp za pomocą palisady betonowej, wykonaniem schodów terenowych oraz renowacją schodów istniejących, wykonanie zieleni, montaż 14 donic.

23. „I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku” dział 710 rozdział 71035 § 6050

Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim. Wykonany został I etap budowy cmentarza o powierzchni ok. 2 ha, na której przygotowano 1563 miejsca grzebalne, w tym 581 miejsc podwójnych, 248 pojedynczych, 27 dziecięcych, 66 małych i 60 miejsc w kolumbariach. Wykonano ciągi piesze, pieszo-jezdne, parking, ogrodzenie, zielen i małą architekturę. Wykonany został budynek administracyjno - socjalny, budynek usługowo - gospodarczy. Wykonano system monitoringu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Dodatkowo zlecono spółce komunalnej PUK wykonanie prac wykończeniowych polegających na wykonaniu odwodnienia terenu przy punktach czerpalnych, wykonaniu ścianki stalowej GZ4, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej i zagospodarowaniu zielenią terenu przy cmentarzu.

24. „Program: Radosna Szkoła” – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi dział 801 rozdział 80101 § 6050

Na podstawie wykonanego projektu w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi wybudowany został plac zabaw z ogrodzeniem, wykonaniem dojazdu technicznego oraz schodów terenowych i pochylni umożliwiających wejście na plac zabaw z terenu szkoły osobom niepełnosprawnym, oświetleniem, monitoringiem i zagospodarowaniem terenów zielonych.

25. „Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 9” dział 801 rozdział 80101 § 6050

W ramach zadania wykonana została dokumentacja wymiany stolarki okiennej na energooszczędną w Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3.

26. „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” dział 801 rozdział 80101 § 6050, 6057 i 6059

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. W ramach zadania w Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 wymieniono stolarkę okienną na energooszczędną w ilości 230 szt.

27. „Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki” dział 801 rozdział 80104 § 6050

W ramach zadania zrealizowano II etap budowy ogrodzenia terenu posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka „EKOLUDKI”. Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą przesuwną i furtką na cokole z obrzeża chodnikowego o długości 175 mb z niwelacją terenu i odtworzeniem zieleni w pasie wzdłuż ogrodzenia.

28. „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perelka” dział 801 rozdział 80104 § 6050

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego budynku, w którym mieści się Miejskie Przedszkole Perelka im. Jana Brzechwy. Prace polegały na wyburzeniu istniejących schodów i wykonaniu nowych schodów żelbetowych celem wykonania dróg ewakuacyjnych i dostosowania do wymogów p-pożarowych, wzmocnieniu stropu nad pierwszym piętrzem i parterem, montażu urządzeń gaśniczych, oznakowaniu urządzeń gaśniczych i dróg ewakuacyjnych zgodnie z przepisami p-pożarowymi, wykonaniu projektu oddymiania klatki schodowej wraz z oświetleniem ewakuacyjnym.

29. „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” dział 801 rozdział 80120 § 6057 i 6059

Inwestycja dofinansowana z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. W ramach zadania wykonana została budowa budynku gospodarczo-garażowego z przeznaczeniem na potrzeby gospodarcze Zespołu Szkół Samorządowych wraz z przyległymi parkingami.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony murowany z bloków gazobetonowych z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką, wyposażony w zestaw solarny na dachu budynku oraz niezbędne instalacje wewnętrzne.

30. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 ” dział 801 rozdział 80195 § 6050

W ramach zadania wybudowano szkolne boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, z wykonaniem częściowego ogrodzenia, małej architektury i zagospodarowaniem zielenią.

31. „Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach” dział 851 rozdział 85154 § 6050

W ramach zadania na terenie skateparku przy ul. Parkowej wykonano parkour - park z rur o średnicy 48,3 mm, sklejki antypoślizgowej oraz nawierzchnią pod parkour.

32. „Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku” dział 852 rozdział 85219 § 6050

Przebudowane zostały pomieszczenia parteru budynku z wykonaniem ścianek działowych, wymianą okien i drzwi oraz wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Drugi etap zadania obejmował zagospodarowanie terenu przy budynku. Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej, naprawę tarasu, podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody wzdłuż północnej ściany budynku o długości 31,5 m i szerokości około 2,5 m, uzupełnienie tynków i malowanie elewacji, ogrodzenie o wysokości 1,70 m i długości całkowitej 12 m z bramą dwuskrzydłową, zieleni i monitoring.

33. „Miejskie Przedszkole Światelko – likwidacja barier architektonicznych” dział 853 rozdział 85395 § 6050

W ramach zadania przebudowano łazienkę z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wejścia do budynku i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

34. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku” dział 900 rozdział 90001 § 6057 i 6059

Inwestycja dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację środków poniesionych w latach ubiegłych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Pięknej, Tuwima, Sikorskiego i na os. Jeziorna.

35. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II” dział 900 rozdział 90001 § 6050

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla budowy kolektora deszczowego w ul. Szosa Obwodowa z uwzględnieniem możliwości odwodnienia terenów przyległych znajdujących się w obszarze osiedla „Kajki II”. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w systemie projektuj - buduj wykonuje dokumentację projektową i po uzyskaniu pozwolenia na budowę prace budowlane rozpocznie w roku 2015. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec lipca 2015 r.

36. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Matejki” dział 900 rozdział 90001 § 6050

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku. Wybudowano kolektor deszczowego o średnicy d-400 wraz z wpustami ulicznymi odwadniającymi część ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Matejki z odbudową chodnika i naprawą jezdni po wykonanych robotach.

37. „Jaśniejsze sąsiedztwo” dział 900 rozdział 90015 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „Jaśniejsze sąsiedztwo” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia drogowego miasta Elku. Wymieniono 669 szt. lamp rtęciowych na sodowe.

38. „Budowa szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Elku” dział 900 rozdział 90095 § 6050

Inwestycja wprowadzona w trakcie roku budżetowego. W ramach zadania wykonano projekt budowy toalety miejskiej przy ulicy Zamkowej w Elku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z pomieszczeniem gospodarczym, sanitariatami, w tym dla osób niepełnosprawnych i przewijakiem dla niemowląt. Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego. Teren zostanie zagospodarowany poprzez budowę ciągów pieszych

z kostki brukowej, przełożenie istniejących chodników z kostki betonowej, zagospodarowanie zielenią i renowację istniejącego ogrodzenia.

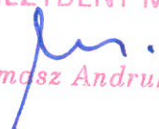
39. „Plaża Miejska na osiedlu Jeziorna w Elku” dział 926 rozdział 92604 § 6050

W ramach zadania zlecono wytyczenie chodnika łączącego ul. Św. Franciszka z promenadą nad Jeziorem Elckim.

40. „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem - projekt” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania wykonany został Program Funkcjonalno – Użytkowy dla budowy pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę o nawierzchni z trawy sztucznej o podwyższonych parametrach jakościowych z zapleczem.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 151/2015
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 30 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ełckiego Centrum Kultury za 2014 roku

Ełckie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdz. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W roku 2014 Ełckie Centrum Kultury realizowało cele i kierunki swojej działalności w oparciu o złożony i zaakceptowany przez organizatora merytoryczny plan pracy. Dzięki wsparciu finansowemu z dotacji budżetu Miasta Ełku, własnych przychodów ECK, środków otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego dla jst, środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mieszkańcy miasta mieli większy dostęp do oferowanych usług w dziedzinie kultury i sztuki, poprawę ich jakości, zwiększenie liczby osób zatrudnionych w kulturze, stworzenie markowych produktów artystyczno-kulturalnych oraz realizację zadań remontowo-inwestycyjnych.

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione w tym okresie wydatki na działalność merytoryczną, koszty administracyjne całej placówki, uwzględniając równocześnie funkcjonowanie Szkoły Artystycznej.

PRZYCHODY:

Dotacja z budżetu Miasta na działalność ECK - 2 771 662 zł

w tym:

Dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego dla j. s. t. - 98 500 zł

Dotacja MKiDzN - 10 399,06 zł

Przychody z działalności - 1 135 799,79 zł

w tym:

Zajęcia, warsztaty itp. - 201 243,45 zł

Koncerty, festiwale, spektakle, przeglądy, wernisaże, itp. - 327 086,63 zł

Wynajem sal, miejsc reklamowych, kostiumów, słupów ogłoszeniowych itp. - 292 367,50 zł

Sprzedaż biletów do kina - 315 102,21 zł

Pozostałe przychody operacyjne - 115 741,06 zł

Pozostałe przychody finansowe - 8 096,46 zł

RAZEM PRZYCHODY: 4 041 698,37 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Miasta 394 748,00 zł

w tym:

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko-polskim” - 394 748,00 zł

Ełckie Centrum Kultury w 2014 roku kontynuowało realizację projektu „Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko-polskim” współfinansowanego z środków UE na kwotę 1 862 524,00 zł. Ełckie Centrum Kultury otrzymało częściowy zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85% na podstawie złożonych wniosków o płatność.

W ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego został przeprowadzony remont: toalet publicznych z wymianą wyposażenia łazienek, foyer wraz z przebudową szatni, klatek schodowych i korytarzy, instalacji c.o., oświetlenia holu, stolarki wewnętrznej, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji windy oraz klimatyzacji w sali widowiskowej i Galerii Ślad. Zadanie zostało ukończone 31 stycznia 2015 r.

Pożyczki udzielone z budżetu Miasta

W roku 2014 z budżetu Miasta na realizację zadania „Rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej na pograniczu litewsko-polskim” została udzielona pożyczka zwrotna w kwocie 1 390 000 zł. W dniu 30.12.2014 r. ECK zwróciło część pożyczki tj. 1 000 000 zł. Pozostała kwota pożyczki zostanie zwrócona w maju 2015 r.

WYDATKI

- zużycie materiałów i zakup wyposażenia

plan - 150 000,00 zł

wykonanie - 149 636,77 zł (99,76 %)

w tym:

materiały do pracowni: plastycznej, ceramicznej, modelarskiej, muzycznej, płyty, materiały do warsztatów i zajęć rytmicznych, fotograficznych;

materiały do wykonania kostiumów, scenografii, rekwizytów do spektakli teatralnych, kosmetyki dla aktorów w spektaklach oraz innych działaniach;

nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, przeglądów, festiwali;

artykuły biurowe, tonery, tusze, papier;

materiały do wykonania remontów we własnym zakresie;

środki czystości;

paliwo, smary, oleje do samochodu - 10 717,03 zł

- zużycie energii

plan - 305 000,00 zł

wykonanie - 300 810,06 zł (98,63 %)

w tym:

energia elektryczna - 180 445,88 zł;

dostawa CO - 94 524,55 zł;

woda i kanalizacja - 25 839,63 zł.

- usługi obce

plan - 515 000,00 zł

wykonanie - 511 644,62 zł (99,35 %)

w tym:

usługi telekomunikacyjno-pocztowe - 23 050,71 zł;

usługi drukarskie (druk plakatów, ulotek, folderów, zaproszeń na wszystkie działania) - 29 966,78 zł;

koszty ochrony imprez i ppoż. - 25 257,29 zł;

wynajem sceny i nagłośnienia, telebimu, oświetlenia na wydarzenia plenerowe - 57 828,41 zł;

usługi transportowe do przewozu MZPiT i zespołu Pojezierze na przeglądy, pokazy i prezentacje na terenie Polski oraz zagranicę - 102 485,15 zł;

wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników - 8 708,15 zł;

konserwacje, serwis windy w Szkole Artystycznej - 7 699,80 zł;
koszty monitoringu obu obiektów - 8 092,90 zł;
koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wydarzeń organizowanych przez ECK oraz występujących artystów - 111 202,38 zł;
koszty obowiązkowych przeglądów w budynkach - 5 666,87 zł;
koszty remontu samochodu i wyposażenia - 18 589,82 zł;
przebudowa zasilania obiektu - 16 284,30 zł

- wynagrodzenie z tytułu umów o pracę

Plan - 445 000,00 zł

wykonanie - 1 433 396,99 zł (99,20 %)

Płace brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, premia, nagrody jubileuszowe) – przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty w 2014 roku – 44 osoby, a przeciętne wynagrodzenie brutto w tym okresie wyniosło: 2 714,77 zł.

- wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i zlecenie

Plan - 407 000,00 zł

wykonanie - 406 634,50 zł (99,91 %)

w tym:

wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji spektakli teatralnych, koncertów i innych działań honoraria artystów - wykonawców koncertów, spektakli itp.;

wynagrodzenie instruktorów prowadzących stałe formy pracy z dziećmi i młodzieżą (zajęcia taneczne - taniec klasyczny, nowoczesny, zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne, muzyczne) w Szkole Artystycznej i ECK;

wynagrodzenie dla Orkiestry Dętej: Kapelmistrza i pomocnika Kapelmistrza - 21 432,00 zł;

obsługa prawna - 19 200,00 zł

- ubezpieczenia społeczne i FP

Plan - 298 000,00 zł

wykonanie - 297 659,67 zł (99,89 %)

Składki na ubezpieczenia społeczne 17,56 % i Fundusz Pracy w wysokości 2,45%, płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia zgodnie z odrębnymi przepisami.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 49 650,00 zł

wykonanie - 49 638,88 zł (99,72 %)

Odpis utworzony i naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami na przeciętną liczbę pracowników, tj. 43,21 pracowników oraz 13 emerytów i rencistów. Odpis przeznaczony na sfinansowanie świadczeń określonych ustawą o ZFŚS.

- pozostałe koszty

Plan - 864 000,00 zł

wykonanie - 862 598,41 zł (99,84 %)

w tym:

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, włamania, majątku oraz uczestników imprez - 14 556,86 zł;

koszty ZAIKS od praw autorskich, licencji - 21 129,20 zł;

koszty wynajmu kopii filmowych - 206 576,22 zł;
podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste - 42 432,44 zł;
koszty prowadzenia zajęć w Szkole Artystycznej - 85 621,75 zł;
koszty koncertów, spektakli i wystaw - 419 116,51 zł;
delegacje krajowe pracowników - 7 345,28 zł;
delegacje zagraniczne pracowników - 5 286,12 zł;
świadczenia na rzecz pracowników: badania lekarskie, szkolenia, odzież ochronna - 21 902,07 zł

RAZEM WYDATKI - 4 012 019,90 zł

Planowane wydatki - 4 033 650,00 zł (99,46 %)

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług dotyczące działalności operacyjnej

stan na dzień 31.12.2014 roku - 95 834,06 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych

stan na dzień 31.12.2014 roku

ZUS - 76 054,83 zł

US - 20 787,00 zł

Należności na dzień 31.12.2014 r., ogółem wyniosły: 96 008,39 zł

Wymagalne - 68 967,17 zł

Pozostałe - 27 041,22 zł

w tym należności z tytułu podatku VAT - 11 282,00 zł

Środki pieniężne

stan na dzień 31.12.2014 roku - 288 620,94 zł

w tym:

na rachunkach bankowych - 285 923,80 zł

w kasie 2 697,14 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Historycznego w Elku za 2014 rok

Muzeum Historyczne w Elku jest samorządową instytucją kultury. Zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 19.09.2012 r. Posiada osobowość prawną i gospodarkę finansową opiera na zasadach samodzielności finansowej.

Działalność prowadzi zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej, realizując cele i zadania określone statutem nadanym Uchwałą Nr XXIII.203.2012 Rady Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2012 r.

I. PRZYCHODY

W 2014 r. Muzeum Historyczne w Elku na prowadzenie działalności otrzymało od organizatora dotację podmiotową oraz osiągnęło przychody własne z działalności statutowej, m.in. prowadzenie zajęć dla dzieci, sprzedaż publikacji, przychody ze sprzedaży prowadzonej przez EKW.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - 960 890,00 zł
2. Przychody własne - 414 685,13 zł

Razem przychody - 1 375 575,13 zł

11.12.2014 r. Muzeum Historyczne w Elku otrzymało dotację celową z budżetu Miasta na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Projekt zagospodarowania terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej” w wysokości 210.000,00 zł. Środki pieniężne zaliczone są do rozliczeń międzyokresowych przychodów i będą rozliczane stopniowo w 2015 r. zgodnie z poniesionymi kosztami związanymi z w/w inwestycją.

II. WYDATKI

Zakup środków trwałych:

- | | |
|---------------------|--------------|
| a) kocioł CO na EKW | 8.130,08 zł |
| b) monitoring EKW | 33.411,54 zł |

Zakup zbiorów muzealnych:

- | | |
|------------------------|--------------|
| a) lokomotywa | 14.760,00 zł |
| b) lokomotywa | 11.685,00 zł |
| c) tender | 2.460,00 zł |
| d) obrazy i czasopisma | 3.350,00 zł |

zakup pozostałego wyposażenia:

- | | |
|--|--------------|
| a) ekran, system nagłaśniający, statyw, kolumny, stoliki i krzesła, netbook, program komputerowy | 17.053,33 zł |
|--|--------------|

Plan: 96.580 zł

Wykonanie: 90.849,95 zł (94,07 %)

Zakup materiałów:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a) materiały biurowe | 3.795,61 zł |
| b) materiały do zajęć edukacyjnych | 3.555,56 zł |
| c) paliwo do EKW | 21.467,81 zł |
| d) węgiel EKW | 9.035,61 zł |
| e) pozostałe materiały EKW | 8.590,03 zł |
| f) pozostałe | 11.599,93 zł |

Plan: 60.200,00 zł
Wykonanie: 58.044,55 zł (96,42 %)

Zużycie energii:

- | | |
|-----------|--------------|
| a) EKW | 11.223,04 zł |
| b) Muzeum | 3.467,01 zł |

Plan: 15.200,00 zł
Wykonanie: 14.690,00 zł (96,42 %)

Koszty remontów:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a) naprawa pojazdu kolejowego | 74.080,73 zł |
| b) konserwacja parowozów | 50.800,00 zł |

Plan: 125.500,00 zł
Wykonanie: 124.880,73 zł (99,51 %)

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- | | |
|-----------|-------------|
| a) EKW | 1.401,20 zł |
| b) Muzeum | 8.916,09 zł |

Plan: 11.000,00 zł
Wykonanie: 10.317,29 zł (92,95 %)

Usługi obce:

- a) Koszty stałe lokalu, koszty bankowe, leasing samochodu, obsługa prawna, zakwaterowanie, ksero, usługi gastronomiczne, sprzątanie pomieszczeń, czynsz dzierżawy kserokopiarki, wykonanie kontroli linii kolejowej, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, usługa transportu, tłumaczenia

Plan: 209.800,00 zł
Wykonanie: 208.691,95 zł (99,47 %)

Wynagrodzenie:

- | | |
|---|---------------|
| a) z tytułu umowy o pracę (płaca zasadnicza, dodatek stażowy, godziny nocne, dodatek funkcyjny) | 436.760,66 zł |
| b) z tytułu umowy zlecenie, o dzieło (wynagrodzenie za prelekcje, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, opracowanie scenariusza i reżyserię spektaklu, koncert muzyczny, przygotowanie spotkań o charakterze etnograficznym, pomoc przy prowadzeniu warsztatów edukacyjnych, opracowanie tekstów naukowych, sporządzenie opinii/oceny wartości historycznej taboru EK W, projekty graficzne) | 68.575,50 zł |

Plan: 520.100,00 zł
Wykonanie: 505.336,16 zł (97,16 %)

Ubezpieczenie:

- a) społeczne
b) FP

Plan: 85.324,00 zł
Wykonanie: 82.901,55 zł (97,16 %)

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

- a) szkolenia, badania okresowe, materiały BHP dla pracowników, woda do picia, odzież, rękawice

Plan: 8.500,00 zł
Wykonanie: 8.400,38 zł (98,83 %)

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- a) odpis przeliczony na zatrudnionych pracowników, średnie miesięczne zatrudnienie na 31.12.2014 r. – 11,77

Plan: 13.000,00 zł
Wykonanie: 12.875,56 zł (99,05 %)

Pozostałe koszty:

- a) podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, podróże służbowe, działania statutowe, koszty ZAiKS, prelekcje, ubezpieczenia

Plan: 17.150,00 zł
Wykonanie: 17.090,61 zł (99,65 %)

Razem wydatki: 1.134.078,78 zł

Planowane wydatki: 1.162.354,00 zł (97,57%)

– Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.:	318.233,45 zł
– Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2014 r.:	53.672,35 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
– Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu ZUS na dzień 31.12.2014 r.:	18.960,26 zł
– Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 31.12.2014 r.:	4.048,00 zł
– Należności bieżące na dzień 31.12.2014 r.:	82.598,22 zł
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r.:	58.353,74 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku za 2014 rok**

Przychody

§ 2480 Działalność bibliotek – dotacja z budżetu Urzędu Miasta Elk - 1 155 838,00 zł
w tym: 12 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elku
dotacja Biblioteki Narodowej (zakup książek) - 22 550,00 zł

razem dotacje 1 178 388,00 zł

- pozostałe przychody /usługi ksero, kary, odsetki bankowe,
drukowanie, kaucje, sprzedaż książek, darowizny, wynajem sali - 13 711,75 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 1 532,76 zł

ogółem 1 193 632,51 zł

Koszty

- wynagrodzenie - 716 988,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 118 509,36 zł
- składki na Fundusz Pracy - 16 960,09 zł
- energia, woda - 28 220,53 zł
- sprzątanie obiektu - 40 221,00 zł
- ogrzewanie obiektu - 21 515,57 zł
- czynsz /filia nr 1/ - 9 031,44 zł
- telefon, Internet - 4 697,22 zł
- ochrona, obsługa windy - 5 141,40 zł
- wywóz śmieci - 1 112,40 zł
- umowy - zlecenia - 23 904,00 zł
- szkolenia, konferencje - 2 459,49 zł
- świadczenia na rzecz pracowników /badania, odzież ochronna/ - 6 180,91 zł
- pozostałe usługi - 13 534,84 zł
- ubezpieczenia - 1 189,00 zł
- prenumerata - 17 928,08 zł
- art. biurowe, pomocnicze - 13 801,19 zł
- usługi pocztowe - 2 244,40 zł
- oprogramowania, abonamenty, licencje - 9 333,27 zł
- zakup książek, multimedia, e-booki - 61 972,32 zł
- amortyzacja - 13 373,52 zł
- podróże służbowe - 4 381,60 zł
- organizacja imprez planowanych - 22 944,29 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26 200,00 zł
- pozostałe koszty - 22 948,80 zł

ogółem koszty 1 204 793,58 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

kasa 711,94 zł
bank 35 717,83 zł

razem 36 429,77 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. 41 662,36 zł

w tym:

składki ZUS - 29 418,36 zł

podatek od wynagrodzeń - 8 734,00 zł

kaucje - 3 510,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. MBP nie ma zobowiązań wymagalnych i należności (wymagalnych, niewymagalnych).

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 151/2015
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 30 marca 2015 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELKU
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

I. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w złotych (netto)

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Różnica ogółem
0 Grunty i melioracje szczegółowe			
1 Budynki	174 943 008,05	173 699 239,55	+1 243 768,50
2 Budowle	151 538 540,93	153 375 073,02	-1 836 532,09
3 Kotły i maszyny energetyczne	1 385 346,54	1 563 198,67	-177 852,13
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 543 745,25	2 018 910,45	+524 834,80
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	276 977,66	56 472,76	+220 504,90
6 Urządzenia techniczne	7 691 682,52	7 983 369,18	-291 686,66
7 Środki transportu	506 782,26	633 433,22	-126 650,96
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	3 027 348,77	2 239 017,47	+788 331,30
Ogółem	341 913 431,98	341 568 714,32	+344 717,66

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

Wzrost wartości majątku Gminy Miasta Elku był wynikiem przekazania na stan miasta oddanych do użytku następujących inwestycji:

- 1) sieci szerokopasmowej,
- 2) zmodernizowanych budynków edukacyjnych,
- 3) parku linowego, bieżni i toru jazdy na rolkach przy Zespole Szkół Samorządowych,
- 4) skweru miejskiego przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z Żeromskiego, podjazdu dla

niepełnosprawnych do budynku przedszkola „Światelko”, dojazdu i parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Żeromskiego oraz „Sępa” Świackiego, miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy ul. Wileńskiej oraz wybudowanej ul. Miłozza i przebudowanej ul. Wawelskiej,

- 5) placów zabaw przy ul. Toruńskiej i Szkole Podstawowej nr 7,
- 6) zmodernizowanego Parku Naukowo-Technicznego oraz budynku przedszkola „Perełka”.

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia (w m ²)	Wartość (w zł)	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2014 r.
				Powierzchnia (w m ₂)	Wartość (w zł)	
1.	Grunty Gminy Miasta Ełku, w tym:	6 003 885	480 310 800	-87 372	-6 989 760	0
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ełku	2 712	216 960	-1 289	-103 120	-
b)	Grunty Gminy Miasta Ełku oddane w użytkowanie wieczyste	616 697	49 335 760	-10 467	-837 360	-
c)	Grunty Gminy Miasta Ełku oddane w dzierżawę	391 187	3 911 870	+2 928	+29 280	-

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku, które wynikały z:

- zmniejszenia ogólnej powierzchni gruntów w zasobie - wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych dot. przekształcenia przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności,
- zmniejszenia powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku - wynika z dokonanych w 2014 r. transakcji nabycia przez miasto Ełk prawa własności przedmiotowych gruntów,
- zmniejszenia powierzchni gruntów Gminy Miasta Ełku oddanych w użytkowanie wieczyste - wynika z dokonanych w 2014 r. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
- zwiększenia ogólnej powierzchni dzierżawionych gruntów wynika z zawarcia większej ilości umów dzierżawy w 2014 r.

III. Udziały Gminy Miasta Elku w spółkach

L.p.	Spółki	Ilość udziałów/akcji	Łączna wartość udziałów (w zł)	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				Ilość udziałów	Wartość udziałów (w zł)	
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku	15 558	12 446 400	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elku	81 713	40 856 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Elku	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Suwałkach	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Elku	18 575	18 575 000	zwiększenie o 900	zwiększenie o 900 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji w Elku	15 598	7 799 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" w Elku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	"Zespół Inwestycji" w Elku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
9.	Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna w Olsztynie	10	10 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 1000,00 zł

Wzrost wartości udziałów o 900 000 zł wynikał ze zwiększenia o 900 sztuk ilości objętych udziałów o wartości 1 000 zł każdy w „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrukiewicz

