

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW

Plan - 11 754 zł

Wykonanie - 11 754 zł, 100 % planu

Zadania zlecone

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. umowy z pracownikami prowadzącymi ww. aktualizację oraz zakup materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Plan - 233 232 zł

Wykonanie – 219 188,64 zł, 93,98 % planu

Zadania zlecone

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku wyborów do rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku województwa i wyborów prezydenta miasta w 2018 r. poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędników wyborczych, umowy na obsługę informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy materiałów i tonerów oraz zakup usług (przesyłki pocztowe, wydruk materiałów wyborczych).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan - 630 zł

Wykonanie - 630 zł, 100 % planu

Kwota 630 zł na zadanie zlecone została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z użyciem karetek pogotowia do zabezpieczenia medycznego w czasie realizacji epizodów wojewódzkiego ćwiczenia obronnego "Jurand 2018" na terenie miasta Ełku w dn. 10 - 11. 10. 2018 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 95 000 zł

Wykonanie - 87 994 zł, 92,63 % planu

- § 2300 na wydatki bieżące 48 731 zł - w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb, nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów KPP w Ełku oraz zakup sprzętu i wyposażenia ratunkowego na wyposażenie funkcjonariuszy KPP w Ełku pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.
- § 6170 na wydatki majątkowe 39 263,00 zł - w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na zakup samochodu nieoznakowanego na potrzeby służby kryminalnej KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 500 zł

Wykonanie - 4 672,14 zł, 54,97 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie - 1 101,63 zł :

- zakup 5 sztuk map Miasta Ełku w skali 1 : 10 000 z naniesioną siatką UTM na potrzeby opracowania dokumentacji Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- zakup materiałów eksploatacyjnych (baterie) do urządzeń pomiarowych i oświetlenia zastępczego (zapasowego) będących na wyposażeniu Obrony Cywilnej,

§ 4260 - zakup energii – wykonanie - 3 121,56 zł:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie - 448,95 zł:

- wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby planowanej ewakuacji II i III stopnia w ramach działań obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 812 450 zł

Wykonanie - 1 622 510,14 zł, 89,52 % planu

1. Wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 1 449 946,72 zł. - w 2018r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 22 strażników miejskich – stan na 31.12.2018r. (w trakcie roku zwolniło się 5 strażników a 2 zostało zatrudnionych), z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 1 aplikant przed kursem podstawowym dla strażników miejskich, 14 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej,
2. § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 456,00 zł. - koszt prania sortów mundurowych wypłacany na koniec roku kalendarzowego uzależniony od ilości służb odbytych w danym okresie,
3. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 632,36 zł. - zakup paliwa oraz części zamiennych do dwóch samochodów służbowych, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice), uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe,
4. § 4270 zakup usług remontowych 11 868,07 zł. - utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych,
5. § 4280 zakup usług zdrowotnych 3 220,00 zł. - badania psychologiczne nowo przyjętych pracowników oraz badania okresowe,

6. § 4300 zakup usług pozostałych 46 163,12 zł. - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (8 umów na kwotę 39 281 zł),
7. § 4410 podróże służbowe krajowe 509,70 zł. - delegacje,
8. § 4430 różne opłaty i składki 2 890,00 zł. - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych,
9. § 4440 odpisy na ZFŚS 30 431,94 zł,
10. § 4700 szkolenie pracowników 9 392,23 zł. - szkolenie podstawowe strażnika, wyjazdy szkoleniowe komendanta

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 55 699 zł

Wykonanie - 55 699 zł, 100 % planu

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t.

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w kwocie 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie części kosztów remontu placu zewnętrznego Komendy Powiatowej PSP w Ełku”.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 2360 – plan 10 699 zł, wykonanie – 10 699 zł, 100 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano jedno zadanie (patrole ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 37 979 069 zł

wykonanie - 37 477 830,03 zł, 98,68 % planu (z wyłączeniem wydatków majątkowych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan wydatków 37 912 653,00 zł., wykonanie 37 423 109,31 zł, tj. 98,80 % planu, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w ZSS wykonano siłownię plenerową – 39.938,10 zł

Wydatki dotyczą 8. szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9). W roku budżetowym 2018 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Szkoły realizowały projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, Liczba uczniów ogółem - 5184, liczba oddziałów – 212 w tym: 20 oddziałów sportowych,

6 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów: 385,54 nauczycieli, 123,70 administracji i obsługi.

Struktura wydatków szkół podstawowych z wyłączeniem wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 462 182,11 zł – 99,06 % planu

2) pozostałe wydatki bieżące 6 343 979,03 zł – 98,63% planu.

Realizowane projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” na podstawie umowy nr: 2017-1-IT02-KA219-036645_2. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”, realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 85 149,00 zł – wykonanie w 2018 roku 55 867,55 zł – tj. 65,61%;

2) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku na podstawie umowy nr: 2017-1-IT02-KA219-036847_2. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”, realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 37 447,00 zł – wykonanie w 2018 roku 29 772,48 zł – tj. 79,51%

3) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049416. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość”, realizowany jest od 03.09.2018 do 02.07.2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 84 728,00 zł – wykonanie w 2018 roku 84 228,00 zł – tj. 99,41%;

4) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023755. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Szansa dla każdego”, realizowany od 01.09.2016 do 31.05.2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 15 319,00 zł – wykonanie w 2018 roku 15 318,84 zł – tj. 100,00%;

5) Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku”. Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0034/17. Projekt realizowany od września 2018 do czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 230 263,00 zł – wykonanie w 2018 roku 230 097,85 zł – tj. 99,93%

6) Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Uczeń z SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” Gmina Miasto Ełk

otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0035/17. Projekt realizowany od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 168 617,00 zł – wykonanie w 2018 roku 134 850,50 zł – tj. 79,97%;

7) Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi”. Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0033/17. Projekt realizowany od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 69 966,00 zł – wykonanie w 2018 roku 26 874,85 zł – tj. 38,41%.

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

Wydatki bieżące:

Plan – 66 416 zł

Wydatki – 54 720,72 zł 82,39% planu (wydatki bieżące)

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu zostały poniesione między innym na: zorganizowanie w dniach 1-5.07.2018 "Zielonej szkoły" dla 60 dzieci oraz 16 opiekunów w tym zakwaterowanie, wyżywienie, prowadzenie zajęć, opieka, transport, usługi tłumacza, ubezpieczenie – 27.202,14 zł, zorganizowania szkolenia dla 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w dniach 23-24.05.2018 w tym noclegi, wyżywienie, usługi tłumacza – 7.040,00 zł, zorganizowanie wizyty studyjnej w Ełku, w dniach 25-26 października 2018 r. dla 34 uczestników (15 dzieci oraz 2 opiekunów z Alytusa oraz 15 dzieci i 2 opiekunów z Polski, w tym zakwaterowane, wyżywienie, usługa transportowa, tłumacz – 6.620,13 zł, zakup 2 Tabliczek pamiątkowych "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" – 479,70 zł, zakup gadżetów dotyczących projektu – 2.125,19 zł oraz ryczałtowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (Kierownik projektu i Specjalista ds. finansowych) – 11.253,56 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano 36.811,84 zł, a środki zostały przeznaczone na zakup i montaż mebli oraz zakup systemów audiowizualnych do nauki języka obcego w celu utworzenia 2 pracowni językowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 990 549 zł.,

Wykonanie - 978 954,87 zł, 98,83 % planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 9), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku budżetowym 2018 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci

objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dla dzieci doposażone są w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci. Liczba oddziałów - 10, liczba uczniów - 200, etaty: 11,57 – nauczycieli, 6 - administracji i obsługi. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 932 595,37 zł – 98,78 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 46 359,50 zł – 99,73 % planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 18 591 523 zł,

Wykonanie - 17 903 114,952 zł, 96,30 % planu

- 1) Wydatki miejskich przedszkoli – 13 674.255,68 zł – 99,00 % planu,
w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w MP Ekoludki – plac zabaw z inicjatywy społecznej 79 991,71 zł, w MP Świątelko – wyposażenie kuchni (piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny, kotły przechylne) – 54 542,12 zł
- 2) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 4 207 519,15 zł – 99,90% planu,
- 3) Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących jako zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne JST: 21 340,12 zł - 85,36% planu.

Gmina Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych (Perelka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Świątelko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka). W przedszkolach: Świątelko i Słoneczna Ósemka prowadzone są oddziały integracyjne oraz wczesne wspomaganie dzieci. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 1592, liczba oddziałów 67. Liczba etatów ogółem 289,68 (etaty nauczycielskie 150,18 oraz administracji i obsługi 139,50). W przedszkolach realizowano podstawę programową wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Wydatki bieżące obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Z budżetu miasta udzielano dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne, wpisanych do ewidencji placówek niepublicznych. W roku 2018 dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”, "Pod Wesołą Chmurką", „Baśniowy Las”, Tęczowy Zakątek”.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 159 822 zł,

Wykonanie - 155 883,13 zł, 97,54 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne” oraz wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących jako zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez inne JST. W 2018 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały następujące niepubliczne punkty przedszkolne: „Pszczółka Maja”, „Plastuś”, „Akademia Rozwoju”.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 9 666 331 zł

Wykonanie – 9 647 725,59 zł, 99,81 % planu

Wydatki bieżące dotyczą gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk: w Zespole Szkół Sportowych, w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 4, które od 1 września zostały włączone do szkół podstawowych i funkcjonują jako oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych. Liczba uczniów 568, liczba oddziałów 24. Etaty nauczycieli 83,14.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 733 736,82 zł – 99,81 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 867 449,26 zł – 99,73% planu,

3) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 46 539,51 zł – 99,02 % planu

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 626 208 zł

Wykonanie - 626 170,62 zł, 99,99 % planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W roku budżetowym 2018 szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Liczba uczniów – 111, liczba oddziałów - 4. Liczba etatów nauczycieli – 6,57. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych. Wydatki bieżące ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią: wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 609 577,62 zł – 99,99 % planu

2) pozostałe wydatki bieżące 16 593,00 zł – 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 285 736 zł

Wykonanie - 232 304,30 zł, 81,30 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wynagrodzenia doradców metodycznych.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - świadczącego usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ełk (usługi w ramach umowy z MODN na kwotę 40 000 zł). Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6. doradców metodycznych,

2) szkolenia nauczycieli i dyrektorów,

3) podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia,

4) zakup usług pozostałych,

5) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan - 1 459 252 zł,

Wykonanie - 1 449 756,38 zł, 99,34 % planu, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 zakup zmywarki i obieraczki 13 000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone przez szkoły na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczyły zakupu usług, konserwacji i naprawy sprzętu, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚŚ oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Sportowych i obecnie w szkole podstawowej nr 9, po włączeniu gimnazjum nr 3. Liczba obiadów szkolnych (ogółem) w stosunku dziennym wynosiła ok. 3500. wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 282 217,85 zł tj. 99,27 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 154 538,53 zł tj. 99,94% planu.

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

Plan - 1 703 553 zł,

Wykonanie - 1 663 631,46 zł, 97,66 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz w przedszkolach „EkoLudki”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka”, „Świąteczko” dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Elku. W niepublicznym przedszkolu „Promyk”, „Słoneczko”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka” i w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Akademia Rozwoju" dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne.

Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół 983 255,13 zł tj. 96,61 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 892 058,77 zł, pozostałe wydatki bieżące 91 196,36 zł;

2) dotacja dla niepublicznego przedszkola 680 376,33 zł tj. 99,20 % planu

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan - 2 867 307 zł,

Wykonanie – 2 634 863,60 zł, 91,89 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 453 944,34 zł tj. 91,50 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 180 919,26 zł tj. 98,91 % planu.

ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ

Plan - 742 534 zł,

Wykonanie - 711 592,98 zł, 95,83 % planu

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

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 677 296,13 zł tj. 95,63 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 34 296,85 zł tj. 99,99 % planu.

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

Plan - 604 595 zł

Wykonanie - 604 226,68 zł, 99,93 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły zakupiły materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 180 872,78 zł, podręczniki na kwotę 417 369,14 zł, na obsługę zadania wydatkowano 5 984,76 zł – tj. 1% otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 044 672 zł

Wykonanie - 722 862,65 zł, 69,20 % planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1) zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów

- na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 9 882,67 zł,
- 2) wydatki na realizację programu „Nasze Pasje na 100-lecie niepodległości” 31 430,00 zł,
 - 3) wydatki na realizację programu „Niepodległa” w SP 2 współfinansowanego z budżetu państwa – 10 448 zł,
 - 4) wydatki w Miejskim Przedszkolu „Bajka” na realizację programu pt. „ Artystyczne podróże przedszkolaków po Ełku” – 9 997,79 zł,
 - 5) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 31 478,71 zł,
 - 6) wydatki na działalność sportową szkół, badania lekarza medycyny sportowej, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych na kwotę – 154 985,64 zł,
 - 7) wydatki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego – 1 600,00 zł,
 - 8) w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie udzielono dotacji jako wkład własny do realizowanego projektu w kwocie 35 000,00 zł.

Projekt: „Tworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. W ramach projektu utworzono nowe grupy przedszkolne MP Słoneczna Ósemka mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku. W projekcie uczestniczyło 70 dzieci i 100 rodziców. Zakupiono wyposażenie nowych sal oraz pomoce dydaktyczne, naukowe i książki. W ramach projektu finansowane były wynagrodzenia dla 6 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Wydatki ogółem wyniosły 389 652,02 zł.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 48 550 zł

Wykonanie - 48 387,82 zł, 99,67 % planu

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowano łącznie 17 zadań (promocja zdrowego trybu życia; edukacja zdrowotna).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 15 000 zł

Wykonanie - 15 000 zł, 100 % planu

Środki przeznaczone na nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. W 2018 roku przyznano 4 nagrody i 3 wyróżnienia.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan - 301 500 zł

Wykonanie - 301 500 zł, 100 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w latach 2017 – 2018, w ramach której wykonano następujące prace: Pododdział Ginekologii - częściowa zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń. Blok Porodowy - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń istniejącego Bloku Porodowego, utworzenie Sali Porodów Rodzinnych. Oddział Neonatologiczny - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń istniejącego Oddziału Neonatologicznego, utworzenia Sali Opieki Noworodka i pomieszczeń Śluzu Oddziału Noworodków oraz Punktu Wypisu Noworodków.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 224 507 zł

Wykonanie - 224 174,86 zł, 99,85 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. na:

- funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogły skorzystać z bezpłatnych porad wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa. W 2018 roku można było skorzystać z porad: stacjonarnych, telefonicznych i wizyt w środowisku mamy i dziecka. Łącznie udzielono 929 porad.
- funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której młode przyszłe mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowywały się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W 2018 roku odbyło się 6 turnusów, w których uczestniczyło łącznie 61 kobiet.
- realizację „Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonym w 2015 r. zamieszkałych na terenie miasta Ełku”. W ramach programu zaszczepionych zostało 153 dzieci. Na realizację programu otrzymano dofinansowanie z NFZ w wysokości 8100,00 zł.
- realizację „Programu szczepień przeciw grypie osób urodzonych do 31 grudnia 1952r. prowadzonych na terenie Miasta Ełku w 2018 r.”. W ramach programu zaszczepiono 1780 osób.
- realizację profilaktycznych badań USG dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia zameldowanych na terenie Miasta Ełku w celu wykrywania zmian nowotworowych. W 2018 roku skorzystało 140 dzieci.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 140 000 zł

Wykonanie - 136 130 zł, 97,24 % planu

Powyzsza kwota w 2018 roku przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 9 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy w 2018 roku. Skorzystało 207 osób – udzielono 411 porad.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 2 organizacje pozarządowe, które zrealizowały 6 zadań w ramach MPPN.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 2 organizacje pozarządowe.

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

- Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w formie warsztatowo - wykładowej dla 100 uczniów w wymiarze 4 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 90 min.) z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków: „Przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 110 000 zł

Wykonanie – 108 900 zł, 99% planu

W obszarze przeciwdziałania narkomanii dofinansowano łącznie 6 zadań (profilaktyka uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym poprzez sport; poradnictwo, konsultacje/terapia dla młodzieży i ich rodziców).

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan - 768 332 zł

Wykonanie - 653 689,66 zł, 85,08 % planu

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

- W Przychodni Leczenia Uzależnień od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Ełku prowadzone były:

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2018 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 5 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Z terapii indywidualnej skorzystało 76 osób (194 porad), z grupy skorzystało 40 osób (328 porad).

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2018 roku. Z grupy skorzystało 74 osoby.
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Z konsultacji skorzystało 79 osób (112 porady).
- W Poradni Rodzinnej w Ełku funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w ramach, którego prowadzone były:
 - dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2018 roku. Z dyżurów skorzystało 221 osób.
 - indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 265 osób (362 porady).
 - indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wymiarze 8 godzin miesięcznie przez okres 10 miesięcy 2018 r. Skorzystało 10 osób (stała grupa), udzielono 50 porad.
 - porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 231 osób (231 porad).
 - indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 12 godzin w tygodniu średnio przez 10 miesięcy w 2018 roku. Skorzystało 195 osób (369 konsultacji).
 - indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 236 osób
 - 10 – osobowa grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2018 roku
 - Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Z grupy skorzystało 8 osób.
 - konsultacje pedagogiczne dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 216 osób (396 porad).
 - poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Ełku w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 109 osób (650 porad).
 - konsultacje indywidualne dla rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez trenera PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz dwie grupy wsparcia dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). W ramach konsultacji skorzystało 55 osób (173 porady). Z grup DDA skorzystało łącznie 10 osób.
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii

uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie leczenia zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.

- Wykonano 64 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Zorganizowany został cykl imprez profilaktycznych promujący trzeźwość i zdrowy styl życia "Rodzina wolna od niemocy".
- Zrealizowano 40 godzin dydaktycznych szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci młodzieży, rodziców oraz pracowników ełckich placówek edukacyjnych, a także kuratorów społecznych i pracowników socjalnych.
- Zakupiono nagrody w corocznym konkursie dotyczącym wiedzy o HIV/AIDS – "Młodość bez uzależnień"
- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku.
- Ponożone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 32.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 8 organizacji pozarządowych.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- W ramach powyższych środków działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2018 roku przeprowadziła:
 - 205 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, 50 posiedzeń motywujących i skierowała 97 spraw na przymusowe leczenie odwykowe.
 - przeprowadzono 98 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.
 - wydano 85 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 245 000 zł

Wykonanie – 203 050 zł, 82,88% planu

W obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowano łącznie 10 zadań (profilaktyka uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym poprzez sport; poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dzieci).

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 162 864 zł

Wykonanie - 161 906,49 zł, 99,41 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan - 14 264,00 zł

Wykonanie - 13 831,64 zł, 96,97 % planu

- Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na zakup serduszek „Ełk – tu bije moje serce” – zabawki antystresowej z logiem Ełku (rozdawane są uczestnikom wydarzeń promujących zdrowie i zdrowy styl życia), prowadzenia forum kardiologicznego „Ełk – tu bije moje serce” wraz z pokazem dla dzieci i obchody Święta Pielęgniarek i Położnych.

- Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i biletów MZK) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2017 r. wydano 85 decyzji dla świadczeniobiorców.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 148 600 zł

Wykonanie - 148 074,85 zł, 99,65 % planu

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowano łącznie 17 zadań (promocja zdrowego trybu życia; edukacja zdrowotna).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 860 000 zł

Wykonanie - 2 758 771,46 zł, 96,46 % planu

Osobom, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki osób drugich, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania, gmina było obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. W roku 2018 z tej formy pomocy korzystały 94 osoby. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2 758 771,46 zł, tj. o 10,81 % więcej niż w roku 2017.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 1 444 027 zł

Wykonanie - 1 430 312,99 zł, 99,05 % planu

Środki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na działalność Środowiskowych Domów

Samopomocy w Ełku.:

- ŚDS dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

- ŚDS „Pod Kasztanami” w Ełku.

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, utrzymanie budynku, żywność, zakup materiałów na treningi umiejętności społecznych, usługi różne oraz na szkolenia i podróże służbowe.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 129 594 zł

Wykonanie - 123 491,26 zł, 95,29 % planu

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zapewniał obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swoich przedstawicieli w pracach tego zespołu. Zadanie w 100 % finansowane jest ze środków własnych gminy.

Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psycholog, pedagog, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy) oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca).

W związku z zawartym w dniu 27.07.2018 r. porozumieniem Nr 4/XXVIII/DPS/2018 dotyczącym wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zawartym pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasto Ełk, w rozdziale 85205 został zrealizowany projekt pod tytułem „Rodzina - dobre relacje” Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, który był skierowany do mieszkańców miasta Ełk, specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. Projekt przewidywał opracowanie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy, indywidualne konsultacje ze specjalistami (psycholog, prawnik), utworzenie, wspieranie i funkcjonowanie grupy wsparcia, szkolenia dla kadry instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz spotkania terapeutyczne. Całkowity koszt zadania wyniósł 57 810 zł, w tym 39 000 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji oraz środki własne w kwocie 18 810,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan - 326 442 zł

Wykonanie - 293 393,86 zł, 89,88 % planu

Zadania własne:

Plan - 177 178,00 zł

Wykonanie - 148 187,59 zł, 83,60 % planu

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W roku 2018 opłacono składki za 355 osób (2977 świadczeń). Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji.

Zadania zlecone:

Plan - 149 264 zł

Wykonanie – 145 206,27 zł (97,28%)

Z § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki na ten cel zostały przyznane w formie dotacji celowej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 2 105 261 zł

Wykonanie – 2 085 049,45 zł, 99,04 % planu

W ramach powyższego paragrafu realizowana była pomoc celowa w formie pieniężnej na:

- Zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) pomocy udzielono dla 1183 osób (3023 świadczeń) na kwotę 870 404,97 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, środków czystości, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej. Zadanie finansowane z budżetu gminy.
- Zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy dla 594 osób (3268 świadczeń) na łączną kwotę 1 204 345,88 zł.
- Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji 7 pogrzebów osób samotnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na kwotę 10 298,60 zł.

ROZDZIA 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 060 768 zł

Wykonanie - 1 054 418,68 zł, 99,40 % planu

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 057 000 zł
Wykonanie – 1 050 784,61 zł 99,41 %

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- 1) w budynkach komunalnych (w najmie) – 703 259 zł,
- 2) spółdzielczych – 151 470 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych (właścicielskich) – 185 177 zł,
- 4) pozostałych – 10 879 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 8 073, z tego do zasobów:

- 1) w budynkach komunalnych (w najmie) – 4 595
- 2) spółdzielczych – 1 449,
- 3) wspólnot mieszkaniowych (właścicielskich) – 1 941
- 4) pozostałych – 88.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 130 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan – 3 768 zł
Wykonanie – 3 634,07 zł 96,45 %

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan -1 505 000 zł
Wykonanie - 1 319 390,73 zł, 87,67 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 270 osób (2 702 świadczeń). W roku 2018 na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 319 390,73 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu Wojewody.

ROZDZIAŁ 85219 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 4 708 401 zł
Wykonanie – 4 675 047,64 zł, 99,29 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

Plan: 4 412 264,00 zł
Wydatki: 4 380 599,57 zł, 99, 28 % planu

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku. Na powyższe wydatki w 2018 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe środki przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia).

Na koniec 2018 roku było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 76 pracowników. Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 1 008 771 zł i stanowiła 23,06 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Ponadto środki finansowe zostały także przeznaczone na współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku w zakresie organizacji robót publicznych i staży.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane 2 opiekunom przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki w kwocie 6 000 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 90 zł.

Projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Plan - 296 137 zł

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

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Litwa – Polska 20014-20120 w partnerstwie z Miastem Alytus oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Varenie. Realizacja projektu: styczeń 2017 – czerwiec 2018 r.

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

Celem ogólnym projektu była rozbudowa MOPS w Ełku, wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia rehabilitacyjnego, szkolenia pracowników socjalnych, wyjazdy studyjne rodzin. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 22.02.2017 r.

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

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

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan - 13 141 zł

Wykonanie - 2 853,62 zł, 21,72 % planu

Wydatki w rozdziale związane były z funkcjonowaniem lokalu przy ul. Kolejowej 15/4,

przeznaczonego na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Przyczyną bardzo niskiego wskaźnika wykonania jest częściowe wykonanie zadania spowodowane umieszczeniem w 2018 r. tylko jednej osoby. Środki w kwocie 2 853,62 zł stanowiły wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 1 012 406 zł

Wykonanie - 1 012 406 zł, 100 % planu

Wydatki w ramach rozdziału 85228 przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Usługami objęte były osoby ze schorzeniami psychicznymi. Opieką objęto 91 osób w wymiarze 38089 godzin. W ramach ww. rozdziału MOPS zatrudniał 20 opiekunek na umowę o pracę.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan - 1 090 000 zł

Wykonanie - 1 049 978,58 zł, 96,33 % planu

W rozdziale 85230 środki finansowe przeznaczono na:

- Realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Pomoc była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Na ten cel z budżetu Wojewody uzyskano dotację w wysokości 799 969,50 zł. Gmina Ełk wykazała się udziałem własnym w wysokości 199 992,60 zł.
- Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy – poza Programem. W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 88 osób, łączny koszt realizacji zadania to 50 016,48 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 519 810 zł

Wykonanie - 411 201,41 zł, 79,11 % planu

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z organizacją prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez

masowych, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu. Łącznie wypłacone zostały świadczenia w wysokości 70 602,30 zł. Świadczenia były refundowane z Funduszu Pracy w 17,63 % na podstawie Porozumienia Nr 2/2018 z dnia 23 lutego 2018r zawartego pomiędzy Starostą Ełckim a Gminą Miastem Ełk.

- W rozdziale 85295 ponoszone były również wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Senior +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 117 165,86 zł. Zadanie zostało dofinansowane z środków Wojewody w kwocie 30 000,00 zł . Celem działalności Klubu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości życia.

- W rozdziale 85295 w roku 2018 realizowano pilotażowe zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku. Łączny koszt wyniósł 14 170,60 zł w ramach którego zakupiono 20 urządzeń z przyciskiem SOS (tzw. przycisk życia) oraz zakup usługi dostępu do operatora. Zadanie zostało dofinansowane z środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na poziomie 50 % kosztów zadania.

- Środki wydatkowano na wynagrodzenie kuratora. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sygn. Akt. III R Ns618/17 zostało wypłacone kuratorowi wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną. Wypłacone wynagrodzenie w 2018 r. w kwocie 1 950,00 zł zostało pokryte ze środków własnych samorządu stosownie do przepisów o pomocy społecznej.

- Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenie dla osób prowadzących potańcówki Seniora, które odbywały się w 2018 r. w ECK, Obchody dnia solidarności międzypokoleniowej, Obchody 50 – lecia pożycia małżeńskiego, organizację oraz promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 199 868 zł

Wykonanie - 199 868 zł, 100 % planu

W obszarze pomocy społecznej dofinansowano łącznie 2 zadania (schronisko oraz ogrzewalnia dla bezdomnych).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 615 994 zł

Wykonanie - 614 637,79 zł, 99,78 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt „Teraz czas na zmiany”

Plan - 13 287 zł

Wykonanie - 12 973,75 zł, 97,64 % planu

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Wydatki z tytułu ww. projektu zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (50% wynagrodzenia Kierownik projektu, 25% wynagrodzenia – Specjalista ds. finansowych – 11 421,29 zł) oraz na koszty pośrednie – 1 552,46 zł.

Projekt: „Wsparcie ełckich rodzin”

Plan - 182 252 zł

Wykonanie - 181 707 zł, 99,70 % planu

Kontynuacja projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin”. Jest to projekt wieloletni, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.03.2.007716-00 z dnia 24 marca 2017 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Celem głównym projektu jest spójny i efektywny system wsparcia ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział w projekcie 45 osób (35 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Ełku. Projekt przewiduje realizację zadań takich, jak poradnictwo specjalistyczne, asystenturę rodzinną, wyjazdy i spotkania rodzinne, wsparcie ełckich rodzin, warsztaty i treningi. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium w Ełku. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 181 707,00 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 156 334,98 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 11 872,02 zł,
- c) wkład własny w kwocie 13 500 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 13500 zł,
- środki na łączną kwotę 121 980 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych - 16 020 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 8 970 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 11 505 zł,
- środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (bloki, kredki, gry edukacyjne, itp.) kwotę 9 732 zł.

Projekt: Tworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”

Plan - 9 955 zł

Wykonanie – 9 953,15 zł, 99,98 % planu

Projekt rewitalizacyjny pn. Tworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej,

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.03-28-0005/17-00 z dnia 06.06.2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie. Poddziałanie 11.01.03. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt ZIT Ełk. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 40 osób w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Ełku, udzielając kompleksowego wsparcia i organizując warunki do integracji ze społeczeństwem poprzez tworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Ełku przez 24 miesiące. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 9 953,15 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 5 453,15 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 4 500 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 4 500 zł,
- środki na łączną kwotę 3 836 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych - 762,15 zł,
- środki na zakup energii kwotę 855 zł.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 410 500 zł

Wykonanie - 410 003,89 zł, 99,88 % planu

W obszarze polityki społecznej dofinansowano łącznie 8 zadań w ramach otwartych konkursów ofert (centrum wolontariatu; promesa wkładu własnego; regranting oraz centrum obywatelskie oraz 85 zadań w trybie pozakonkursowym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 2 387 712 zł

Wykonanie – 2 361 133,68 zł, 97,88 % planu

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Liczba etatów nauczycieli 41,19, liczba dzieci w grupie świetlicowej /określona przepisami oświatowymi/ - do 25. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jest stałe lub doraźne, w zależności od uzgodnień zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami. Wydatki bieżące świetlic: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 232 236,92 zł tj. 98,84 % planu,

2) pozostały wydatki bieżące 128 896,76 zł tj. 99,61 % planu

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 563 727 zł

Wykonanie – 541 369,49 zł, 96,03 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Plan - 503 827 zł

Wykonanie - 481 469,49 zł, 95,56 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej 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 - 6,31. Wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, internetowych, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacji, opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 389 235,21 zł tj. 97,74 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 92 234,28 zł tj. 87,33 % planu.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 59 900 zł

Wykonanie – 59 900 zł, 100 % planu

W obszarze placówek wychowania pozaszkolnego dofinansowano łącznie 3 zadania (świetlice terapeutyczne i środowiskowe)

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 112 235 zł

Wykonanie – 110 735 zł, 99,95% planu

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

W obszarze wypoczynku zimowego i letniego dofinansowano łącznie 27 zadań (13 zadań – zima; 14 zadań - lato)

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 876 990 zł

Wykonanie – 656 119,12 zł, 74,81 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 60 200,00 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 582 680,00 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20% stanowi wkład własny JST. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.
- 3) wyprawka szkolna – na kwotę 13 239,12 zł - jako inna forma pomocy uczniom.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan - 38 010 583 zł

Wykonanie – 37 536 042,51 zł, 98,75 % planu

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

W 2018r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 36 973 043,51 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 4 683 rodzin na 7 103 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 562 999zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 20 693 878 zł

Wykonanie – 20 441 317,20 zł, 98,78 % planu

W 2018 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 13 303 988,81 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 2 156 386,50 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 645 983,54 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 3 568 266,66zł, co łącznie stanowi 99,09% zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 782 rodzin

z miasta Ełku tj. o 127 rodzin więcej niż w 2017 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 476 rodzin tj. o 28 rodzin mniej niż w 2017 roku.

W 2017r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem", która wprowadziła m.in. możliwość przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w wysokości 4 000 zł jednorazowo. W 2018r. wypłacono 11 takich świadczeń.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 31 grudnia 2018r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 299 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Występujemy również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierujemy wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz przekazujemy wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2018 skierowaliśmy 134 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 68 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 7 sprawach wszczęła dochodzenie, w 22 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 9 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 10 sprawach zawieszono postępowanie, w 18 sprawach przesłano akt oskarżenia. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w 2018r. wydano 49 sztuk. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w 2018r. odzyskano kwotę 1 235 271,21 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 639 717,81zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 44 533,41 zł. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A .

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące wydziału realizującego zadanie składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto wydatki dotyczą bieżących rachunków,

w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 722 692 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan - 3 775 zł

Wykonanie - 1 510,04 zł, 40 % planu

W ramach zadań zleconych w 2018 roku środki zostały przeznaczone na dodatek specjalny dla osoby, która zajmowała się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 2 424 675 zł

Wykonanie - 2 297 876,41 zł, 94,77 % planu

Zadania własne:

Plan - 294 195,00 zł

Wykonanie - 179 446,41 zł, 61,00 % planu

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 111 rodzin w tym 241 dzieci. Kwotę 157 346,10 zł, w tym 38 076 zł z dotacji w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz 14 975 zł ze środków z Funduszu Pracy, wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki na kwotę 22 100,31 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. na wypłatę ekwiwalentu, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpis na FŚS. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków podyktowany został otrzymaniem dofinansowaniem do wynagrodzeń 3 asystentów z projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin” na kwotę 108 000 zł.

Zadania zlecone:

Plan - 2 130 480 zł

Wykonanie - 2 118 430 zł, 99,43 % planu

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci.

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń wydano 2 049 450 zł, z programu skorzystało 6 837 dzieci, co stanowiło 99,45% otrzymanej dotacji na ten cel. Koszty obsługi wyniosły 68 980 zł.

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan - 873 384 zł

Wykonanie – 866 164,34 zł, 99,17 % planu,

w tym: w ramach realizacji Rządowego Programu „Maluch” – 90 000,00 zł tj. 100 % planu.

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” funkcjonuje 5 grup. Liczba wychowanków – 125.

Liczba etatów pracowników obsługi – 22 (opiekunki, woźne oddziałowe, pielęgniarka). Wydatki bieżące: wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług, zakup pomocy i materiałów.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 720 134,85 zł tj. 99,00 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 146 029,49 zł tj. 99,99 % planu.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 735 000 zł

Wykonanie - 633 369,90 zł, 86,17% planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku i umieszczone zostały w różnych formach pieczy zastępczej. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej w której umieszczone były dzieci, czasu ich przebywania (10% w pierwszym roku pobytu dziecka pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ponosi Gmina. W 2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało 98 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 29 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 1 498 010 zł

Wykonanie - 1 354 183,68 zł, 90,40 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 430 530 zł,

2) zakup paliwa, odzieży roboczej, akcesoria do instalacji fontann, narzędzi, elementów elektrycznych do naprawy ozdób świątecznych we własnym zakresie, wody w okresie letnim oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 51 325 zł,

3) zakup energii (zakup energii elektrycznej i wody do fontann na terenie miasta Ełk) – 12 455 zł,

4) naprawa wpustów, studni i wymiana rur kd przy ulicy Gdańskiej, Konopnickiej i Moniuszki – 145 386 zł,

- 5) naprawa: pomp, motopompy, dyszy fontanny i elektronarzędzi – 2 964 zł,
- 6) czyszczenie trzech pomników w parku Solidarności metodą bezinwazyjną hydropiaskowaniem – 17 466 zł
- 7) eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK Sp. z o. o. w Ełku w ramach zawartej umowy – 545 524 zł,
- 8) wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów oraz rozwieszania ozdób świątecznych i flag, posiłki profilaktyczne oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej – 85 914 zł,
- 9) opłaty środowiskowe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko– Marszałkowskiego za 2018 rok, opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 52 594 zł.
- 10) ustawienie choinki na placu Jana Pawła II – 8 118 zł
- 11) inne wydatki np.: pranie flag, wynajęcie dźwigu do montażu kopuły zabezpieczającej nieckę fontanny, usługi wulkanizacyjne – 1 908 zł

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

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 9 613 286 zł

Wykonanie - 8 826 051,55 zł, 90,40 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

Plan - 213 200,00 zł

Wykonanie - 131 058,70 zł, 64,50%

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

Wydatki:

- 1) wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 20 000 zł,
- 2) finansowanie unieszkodliwiania odcieków ze składowiska – 60 439 zł,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej – 400 zł,
- 4) koszenie terenów zielonych na zamkniętej kwaterze – 50 220 zł.

System gospodarki odpadami

Plan – 9 400 086,00 zł

Wykonanie – 8 694 992,85 zł, 92,50 %

Z powyższej kwoty w 2018 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o.,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie przez PUK Sp. z o. o. w Ełku punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków,
- 5) obsługa systemu gospodarowania odpadami – płace i pochodne,
- 6) usługi pocztowe,
- 7) badanie morfologii odpadów komunalnych znajdujących się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.

W analizowanym okresie z nieruchomości zamieszkałych odebrano 17 312,13 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 1 096,44 Mg (6,33 %) natomiast z nieruchomości niezamieszkałych, zostało odebranych 1 503,88 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 99,96 Mg (6,23 %). Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta, które wyraziły chęć ustawienia pojemnika zostało odebranych 880 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 691 kg zużytych baterii.

W 2018 r. Gmina Miasto Ełk, przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku. Badanie zostało przeprowadzone celem określenia warunków opisanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 3 278 400 zł

Wykonanie - 3 276 678,97 zł, 99,95 % planu

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

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” – 1 560 000 zł

Utrzymaniem objęto 850 551 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 52 841 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2017 oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie br.

2. „Akcję letnią” – 1 275 400 zł

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

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 420 000 zł

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

Odmalowanych i wyremontowanych zostało 132 koszy ulicznych.

4. Zakup 40 kompletów koszy betonowych oraz 100 szt. wkładów metalowych – 21 279 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 376 529 zł

Wykonanie - 1 374 991,67 zł, 99,89 % planu (z wyłączeniem wydatków majątkowych)

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) – 892 930 zł,
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 24 600 zł,
- 3) nasadzenia drzew, prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 188 780 zł
- 4) wypełnienia konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatami jednorocznymi oraz runda na plaży przy ulicy Św. Franciszka, nasadzenia z roślin cebulowych – 55 595 zł,
- 5) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, ozdób świątecznych, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury – 148 043 zł,
- 6) remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Mickiewicza 24, Świackiego - Sępa 1, Chopina 16 oraz Wojska Polskiego 37 – 65 044 zł

ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU EŁKU

Plan - 524 650 zł

Wykonanie – 463 173,09 zł, 88,28 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 417 861 zł,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów – 37 241 zł,
- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 4 200 zł,
- 4) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 2 518 zł
- 5) zakup torebek na psie odchody – 1 353 zł

W 2018 roku:

- 1) przyjęto do schroniska 45 bezdomnych psów,
- 2) oddano do adopcji 30 psów,
- 3) średnio miesięcznie w ciągu roku w schronisku przebywało 227 psów,
- 4) wykonano 98 zabiegów kastracji i 178 zabiegów sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 1 997 400 zł

Wykonanie - 1 807 466,52 zł, 90,49 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 1 073 769 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 553 188 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji oświetlenia – 159 309 zł,
- 4) opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 12 699 zł,
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych – 8 502 zł

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4518 szt. opraw o mocy 541 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2018 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupach, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp.

Realizowano projekty modernizacji oświetlenia oraz umowy na wykonanie przyłączy

energetycznych i usług informatycznych.

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

Plan - 261 000 zł

Wykonanie – 260 716,70 zł, 99,89 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) 245 950 zł na dotacje dla 93 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków,
- 2) 11 200 zł na nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej,
- 3) 3 567 zł na wykonanie opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018–2021”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 852 084 zł

Wykonanie - 803 190,28 zł, 94,26 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA

Targowisko

Plan – 455 000,00 zł

Wykonanie – 430 594,50 zł, 94,64 %

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

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

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 148 100,00 zł

Wydatki – 132 982,71 zł, 89,78 %

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku w okresie od 14 kwietnia do 30 września.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) administrowanie obiektem – 118 080 zł
- 2) opłata za ścieki i wywóz odpadów – 826 zł
- 3) wynajem toalet wolnostojących – 2 470 zł
- 4) opłata za światło i wodę – 11 607 zł.

W ciągu roku z szaletu miejskiego skorzystały 7 433 osoby.

Inne wydatki

Plan – 235 879,00 zł

Wykonanie – 226 508,07 zł, 96,03 %

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

- 1) utylizację padłych zwierząt – 3 456 zł,
- 2) montaż oraz demontaż fontanny na jeziorze Ełckim – 3 610 zł,
- 3) montaż szyb w 3 wiatkach przystankowych – 2 100 zł,
- 4) dekorację cmentarzy i mogił wojennych – 8 918 zł,
- 5) inwentaryzację dendrologiczną cmentarza komunalnego nr 1 – 2 606 zł,
- 6) prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz obkaszenie terenów zielonych nie objętych umową – 48 625 zł,
- 7) renowację pomnika Michała Kajki – 800 zł,
- 8) dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową przy ul. Baranki – 100 zł,
- 9) wykonanie projektu źródła ulicznego – 9 840 zł,
- 10) konserwacje urządzeń energetycznych na terenie Techno – Parku – 3 991 zł,
- 11) remont fontanny na jeziorze Ełckim – 14 800 zł,
- 12) konserwację i naprawę zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego – 14 375 zł,
- 13) uporządkowanie działek miejskich przy ul. Sportowej i ul. Kolonia – 8 610 zł,
- 14) zakup materiałów i naprawy urządzeń placów zabaw oraz odmalowanie ławek parkowych – 23 685 zł,
- 15) posiłki profilaktyczne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1 050 zł,
- 16) zakup druków formularzy do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – 519 zł,
- 17) usuwanie odpadów z terenów komunalnych – 22 334 zł,
- 18) konserwację oznakowania na przystankach komunikacji miejskiej stref wolnych od dymu tytoniowego – 6 148 zł,
- 19) remont ławek parkowych i ławek do ćwiczeń na terenie Parku Kopernika i Parku Rekreacyjnego przy ulicy Parkowej – 19 833 zł,
- 20) wykonanie remontu mostku przy ujściu rzeki Ełk, wymianę uszkodzonych desek kompozytowych na terenie parku sportowego przy ulicy Parkowej, naprawę uszkodzonej pergoli przy ulicy Nadjeziornej oraz wymianę uszkodzonych desek na pomoście przy ulicy Św. Franciszka – 27 097 zł,
- 21) wykonanie kserokopii raportu przebudowa ul. Wojska Polskiego – 218 zł,
- 22) zakup ozdób świątecznych – 1 275 zł,
- 23) usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – 2 518 zł.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 13 105 zł

Wykonanie - 13 105 zł, 100 % planu

W obszarze ochrony środowiska i ekologii dofinansowano łącznie 4 zadania (edukacja ekologiczna mieszkańców)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 43 000 zł

Wykonanie – 43 000 zł, 100 % planu

§ 3240 – stypendia dla uczniów - wykonanie – 20 000 zł

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne (6 osób).

§ 3250 – stypendia różne - wykonanie – 23 000 zł (100%)

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne (5 osób).

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 5 033 720 zł

Wykonanie - 4 012 133 zł, 79,71 % planu, w tym:

Dotacja podmiotowa:

Plan – 3 820 133 zł, wykonanie: 3 820 133 zł, 100% planu

Dotację podmiotową przeznaczono m.in. na: płaćcenie kosztów funkcjonowania ECK realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W 2018 r. ECK było organizatorem i współorganizatorem m.in.: licznych koncertów, konkursów, festiwali, przeglądów, spektakli oraz wydarzeń o charakterze charytatywnym, występów kabaretowych oraz projekcji w kinie, licznych wystaw (m.in. malarstwa, fotografii, komiksów), warsztatów (m.in. komiksów, folklorystycznych, fotograficznych, teatralnych), a także uroczystych obchodów świąt państwowych. Wśród wydarzeń były m.in.: XXIX Jarmarku Kaziuka, Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego „Przez Różową Szybkę”, XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Konkursu o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Tęcza”, Festiwalu „Ełk, Ogień i Woda”, Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Mazurskiego Lata Kabaretowego MULATKA, Ełk Latin Festival, Festiwalu „Ełk, Będzie Czytane”, Przystanku Kultura, Festiwalu „Ełk na Trzy Oktawy”, II Mazurskich warsztatów GOSPEL, II Ełckich Spotkań Teatralnych CZWARTA ŚCIANA, Ogólnopolskich Warsztatów Folklorystycznych Mazurskie Guziny, Artystycznych Czwartków, Ełk Blues Night, Ełk Jazz Night, Dziecięcego Festiwalu Folkloru „Mazurskie Figle”, Zadaszek Jazzowych, Gali Sylwestrowej oraz Sylwestra Miejskiego, Potańcówek pod Gwiazdami, cotygodniowych Potańcówek przy Zegarze, Mazurskiego Kina pod Gwiazdami, Mazurskiego Kina Samochodowego, Regionalnego Święta Miodu, Jarmarku

Świątecznego, Dni Kultury Francuskiej, XVIII Warmińsko – Mazurskich Mistrzostw Pływających Modeli Redukcyjnych, Święta Babcinego Pampucha, Letnich Koncertów w Amfiteatrze.

Zadania związane z organizacją zajęć i warsztatów oraz stałych form pracy przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów odbywają się w budynkach Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 i Szkole Artystycznej ul. Armii Krajowej 32. Wśród nich są m.in.: zajęcia modelarskie, pracownia muzyczna i studio nagrań, pracownia krawiecka i magazyn kostiumów, warsztaty ceramiczne, studio malarstwa i rysunku, warsztaty teatralne dla seniorów, artystyczna grafika komputerowa, warsztaty fotograficzne, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Teatr 30 Minut, Ełcki Teatr Tańca, Chór Seniora „Pojezierze”, grupa GospELK, grupa „Na Mazurską Nutę”, Miejska Orkiestra Dęta, street dance, Fabryka sztuki, grupa Viet Tai Chi, balet, street dance, grupa taneczna 18+VAT, baby dance, kids dance, house dance, salsa, bachata, zumba, taniec użytkowy, gimnastyka dla seniora, grupa jazzowa, rytmika, bachata, studio gitarowe, warsztaty perkusyjne, grupa jazzowa, Teatr „Za zieloną kutryną”, Sztuka Puka, zakątek małego artysty, mały Picasso, Fabryka sztuki, Barwoteka, świat zabawek, mały Einstein, projektowanie mody, grafika i druk w ceramice, tajemniczy świat gier logicznych, Teatr „Za zieloną kurtyną”.

Kino ECK w roku 2018 odwiedziło ponad 16 tys. widzów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oferta Kina obejmowała liczne premiery, transmisje na żywo, festiwale, przeglądy, retrospekcje, stałe cykle filmowe oraz seanse edukacyjne dla szkół w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Oprócz tego Kino ECK realizowało projekty w ramach Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. W roku 2018 w ofercie znalazło się 213 tytułów, odbyło się 766 seansów, w tym 509 seansów kina europejskiego. Kino ECK realizowało m.in. projekty: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Senior w Kinie, 4 KINO, Filmoteka damska, Kino po staremu, The Met: Live in HD, Ferie w kinie ECK, Dzień Dziecka w kinie ECK, Dzień Kina Polskiego, Mikołajki w Kinie.

ECK współpracowało także z przedszkolami, szkołami czy organizacjami pozarządowymi.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Plan – 1 213 587 zł, wykonanie - 192 000 zł, 15,82 % planu

Ełkiemu Centrum Kultury przyznano na rok 2018 dotację celową w wysokości 1 019 587 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Trwają prace związane z realizacją projektu. Dotacja nie została przekazana, gdyż w 2018 r. nie wystąpiły wydatki związane z projektem. Ze względu na wydłużający się proces wyboru wykonawcy robót - unieważnienie dwóch przetargów - inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2018 r.

Dotację celową w wysokości 194 000 zł przyznano ECK z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:

1. „Zakup projektora i serwera do kina ECK”

2. „Zakup ekranu do kina ECK”.

Z dotacji wydatkowano środki w wysokości 192 000 zł, kwota 2000 zł została zwrócona do budżetu miasta.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan - 1 832 484 zł

Wykonanie - 1 518 451,05 zł, 82,86 % planu

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury:

Plan – 1 359 984 zł, wykonanie - 1 359 984 zł, 100% planu

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek i audiobooków oraz prenumeratę.

W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

W 2018 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, takie jak:

- 142 lekcje biblioteczne dla 2769 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych,
- 14 spotkań autorskich (m.in. Michałem Rusinkiem, Jackiem Hugo-Baderem, Martą Fox) i ilustratorami książek,
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. II Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, głośne czytanie książek dla dzieci, „Potyczki Ortograficzne”, „Nasze zwierzaki”),
- gry miejskie - 3, Noc Bibliotek, czytanie narodowe, prelekcje, wystawy, spektakle teatralne („Ławeczka, „Idol”), zajęcia w ramach Akademii Malucha, spotkania - Dyskusyjny Klub Książkowy, koncerty, spotkania „Wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełk”,
- inne: Dzień Kobiet, Dzień Czekolady, projekcje filmowe oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy.

Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek, udostępnia program LEX.

W 2018 r. w MBP wypożyczono łącznie 128 457 pozycji, stan księgozbioru to 106 865 woluminów.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Plan: 472 500 zł, wykonanie: 158 467,05 zł, 33,54% planu

Środki wydatkowane zostały na opłacenie niezbędnej dokumentacji projektowej związanej z planowaną modernizacją budynku biblioteki.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 1 973 535 zł

Wykonanie - 1 973 535 zł, 100 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury:

Plan – 1670 535 zł, wykonanie – 1 670 535 zł, 100 % planu

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

Działalność Muzeum to przede wszystkim upowszechnianie historii Ełku i Mazur. Służy temu pozyskiwanie eksponatów oraz ich konserwacja i ewidencjonowanie, przeprowadzenie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r., prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej (wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z historykami i autorami książek historycznych), wystawy (liczba oglądających w 2018 – 7900), współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur, wykłady i projekcje filmowe, wycieczki rowerowe, prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 2874 uczestników w zajęciach edukacyjnych, m.in. „Czary, mary i uroki: wierzenia Mazurów”, „Niech żyje bal. Karnawałowe zwyczaje na Mazurach”, „Szlakiem wojennych tajemnic powiatu ełckiego”, „Kulinarne smaki Mazur”, „Wielka wojna oczami polskich kobiet” „Radosne Świąta. Tradycje i zwyczaje wielkanocne Mazur”, „Ełk. Moje miasto”, „W drodze do niepodległości”, „Jaki znak Twój? Polskie Symbole Narodowe”, „Stoi na stacji lokomotywa, czyli o potrzebie wynalazku”, „Tajemnice krzyżackiego zamku”, „Moja pierwsza wizyta w muzeum”, „Niepodległa. Kształtowanie się symboli narodowych”, „Zamek ełcki i jego mieszkańcy”, „Co to jest niepodległość?”, „Bohaterowie niepodległej”), zorganizowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego oraz Europejską Noc Muzeów.

Od 2014 roku ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W 2018 roku wykonano 138 przejazdów, przewieziono 21 628 osób. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 16 702 osoby.

W roku 2018 muzeum zmieniło siedzibę, obecnie mieści się przy ul. Wąski Tor 1.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Plan – 303 000 zł, wykonanie 303 000 zł, 100% planu

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotację celową, w ramach której wykonano następujące zadania:

- projekt architektoniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlanym budynku i peronu w Sypitkach. Na podstawie projektu zostały wykonane prace remontowe w Sypitkach.
- przeprowadzenie naprawy rewizyjnej lokomotywy spalinowej Lyd1 203 na poziomie P4 wg DSU.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan - 150 00 zł

Wykonanie – 142 210,18 zł, 94,81 % planu

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

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

W 2018 roku podpisano 4 umowy z Beneficjentami na remont zabytków. W ramach poniesionych wydatków, zgodnie z umowami wypłacono łącznie 142 182,18 zł następującym Beneficjentom:

- wspólnota przy Armii Krajowej 25 – 52 182,18 zł,
- Parafia p.w. Św. Wojciecha w Ełku, ul. Kościuszki 16 – 10 000,00 zł,
- Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku – 24 929,00 zł,
- Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej – 55 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 211 180 zł

Wykonanie – 170 056,80 zł, 79,45 % planu

Środki w wysokości 10 000 zł wydatkowana zostały na wykonanie muralu na bloku przy ul. Sępa w ramach inicjatywy lokalnej „Koleją na Sępa”.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 201 180 zł

Wykonanie - 160 056,80 zł, 79,56 % planu

W obszarze kultury dofinansowano łącznie 40 zadań (wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk; wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku; wspieranie udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych (23 zadania) oraz społeczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości (17 zadań)).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ – MOSiR w Ełku

Plan - 6 662 671 zł

Wykonanie - 6 328 143,57 zł, 94,98 % planu

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku

Zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się na poziomie 59,82 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 2 579 121,07 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160 380,14 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 470 568,89 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 197 651,10 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające

z przepisów BHP – wyniosły 28 967,60 zł. Kwotę 6 190,23 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe. Na szkolenia pracowników wydatkowano 18 913,25 zł.

Odpisy na zakładowy FŚS wyniosły 72 704,67 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 13 837 zł. Kwota 7 624 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 51 912,83 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 10 185,67 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 27 461,94 zł (m. in.: ubezpieczenie majątku jednostki – 19 693,40 zł, opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne – 6 316,54 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 479 642,64 zł (m.in.: zakup wyposażenia – 110 485,84 zł, zakup środków czystości – 64 025,18 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 40 251,04 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 21 513,79 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 33 653,76 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 25 250,57 zł). Środki w kwocie 1 070 549,85 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł 116 366 zł. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniosła 185 300,10 zł.

Kwota 157 276,15 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 80 438,79 zł,
- remonty budynków i budowli – 76 837,36 zł.

Zakup usług pozostałych to 448 753,49 zł (m. in. serwisowanie i dozór techniczny urządzeń - 43 711,62 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 15 498 zł, wywóz nieczystości – 144 713,53 zł, usługi prawnicze, pocztowe, projekt kąpielisk – 30 589,76 zł, badanie wody basenowej – 40 866,75 zł, usługi graficzno - drukarskie – 12 994,85 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 29 134,25 zł, usługi najmu lokalu sprzętu – w tym najem rolby – 61 672,84 zł).

Kwota 163 714,95 zł została wydatkowana na zakupy inwestycyjne:

- maszyna czyszcząca (2 sztuki): 27 109,20 zł
- sprzęt na siłownię ATLAS – 12 099 zł
- ciągnik – 52 275 zł
- zbieracz skoszonej trawy – 31 365 zł
- siewnik – 17 835 zł
- speed brush (maszyna szczotkująca) – 23 031,75 zł

Kwota 60 925 zł została wydatkowana na:

- modernizację monitoringu (zakończona) – 52 930 zł
- modernizację szatni (wykonanie projektu) – 7 995 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 195 860 zł

Wykonanie - 2 077 110,47 zł, 94,59 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

- Maraton pieszy Ełcka Zmarzlina (5 - 7 stycznia 2018 r.)
- Ełcka Liga Pływacka (14 stycznia, 18 lutego, 25 marca 2018 r.)
- Black Shadows Football Liga (styczeń - luty 2018 r.)
- VII Kąpiel dla odważnych (18 lutego 2018 r.)
- Runmageddon (24 - 25 lutego 2018 r.)
- Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (1 marca, 8 marca 2018 r.)
- Bieg „Wilczym Tropem“ (4 marca 2018 r.)
- Fit Maraton (10 marca 2018 r.)
- Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (17 marca 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (15 kwietnia 2018 r.)
- FOODTRUCK TOUR (28 - 29 kwietnia 2018 r.)
- Festyn w Parku Linowym (29 kwietnia 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (6 maja 2018 r.)
- Turniej Tenisa (12 - 13 maja 2018 r.)
- Polska Biega (20 maja 2018 r.)
- Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka (3 czerwca 2018 r.)
- Gala MMA (8 czerwca 2018 r.)
- GALA Disco Polo (15 czerwca 2018 r.)
- Rowery na orientację (17 czerwca 2018 r.)
- Strefa Kibica Mundial 2018 (19 czerwca – 15 lipca 2018 r.)
- Runmageddon Classic i Kids (23 czerwca 2018 r.)
- Runmageddon Rekrut, Intro, Kids (24 czerwca 2018 r.)
- Ogólnopolski Turniej Streetballa (30 czerwca 2018 r.)
- Festiwal Kultury Hip Hop (28 czerwca – 1 lipca 2018 r.)
- Aqua Fiesta (08 lipca 2018 r.)
- Mazurskie Lato Balonowe (12 - 14 lipca 2018 r.)
- Koncert Grzegorza Hyżego (13 lipca 2018 r.)
- Turniej siatkówki plażowej (15 lipca 2018 r.)
- Mazurskie Lato Muzyczne (4 sierpnia 2018 r.)
- Noc na promenadzie (11 sierpnia 2018 r.)
- MTB Gwiazda Mazurska (12 – 15 sierpnia 2018 r.)

- Bieg 5 - 10 -15 (19 sierpnia 2018 r.)
- Koncert BOYS (24 sierpnia 2018 r.)
- Festyn Rodzinny (26 sierpnia 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (2 września 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (30 września 2018 r.)
- Półmaraton Ełcki (14 października 2018 r.)
- Bieg Papieski (17 października 2018 r.)
- Gala MMA (3 listopada 2018 r.)
- MP Karate Kyokushin (10 listopada 2018 r.)
- Bieg Niepodległości (10 – 11 listopada 2018 r.)
- PW Hale Football Liga sezon 2018/2019 (start 11 listopada 2018 r.)
- Ełcka liga Pływacka (25 listopada 2018 r.)
- Mikołajkowe Zawody Pływackie (02 grudnia 2018 r.)

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 409 863 zł

Wykonanie - 406 413 zł, 99,16 % planu

Środki finansowe w wysokości 87 000 zł przeznaczone zostały na dotację z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku). Dotację przyznano 9 klubom.

Kwota 319 413 zł związana była z dofinansowaniem łącznie 48 zadań (sport masowy – 20 zadań; współzawodnictwo – 23 zadania oraz sportowa marka miasta Ełku – 5 zadań).

Pozostałe wydatki:

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie – 6 310 zł. Nagrody sportowe przyznawane były zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Nagrody zostały przyznane 5 osobom.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonanie – 79 980 zł.

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 20 osobom na 6 miesięcy, 8 osobom na 5 miesięcy, 3 osobom na 4 miesiące.

§ 3250 Stypendia różne - wykonanie – 130 440 zł.

Stypendia sportowe przyznawano zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Elku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 17 osobom na 6 miesięcy, 12 osobom na 5 miesięcy, 2 osobom na 4 miesiące, 1 osobie na 1 miesiąc.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - wykonanie – 13 518,14 zł .

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 r.

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

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

Pierwszy etap inwestycji realizowany jest w częściach.

Część 1 Modernizacja oświetlenia ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego linii Elk- Korsze. Roboty budowlane obejmowały demontaż całej istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupami betonowymi, wspornikami, oprawami oraz budowę nowej kablowej linii oświetleniowej z montażem nowych słupów i opraw, dodatkowo wybudowane zostały słupy z oprawami typu LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych. Roboty zakończono w lipcu 2018 r.

Część 2 Modernizacja oświetlenia ul. Przemysłowej i części ul. Suwalskiej. Roboty budowlane obejmowały wymianę samych opraw oświetleniowych na całej długości ulicy Przemysłowej z rondem Nalborskiego i części ul. Suwalskiej na oprawy typu LED. Roboty zakończono w lipcu 2018 r.

Część 3 Budowa ulicy Bora Komorowskiego na odcinku od ronda przy ul. Kolonia do ul. Piwnika Ponurego wraz z pętlą autobusową oraz budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Kolonia w Elku. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej sfinansowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elku. Miasto pokryło koszty budowy kanalizacji deszczowej, robót drogowych, robót elektrycznych. Roboty budowlane zakończyły się w październiku 2018 r.

Część 4 Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej. Zakres robót obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonanie podbudów z kruszyw łamanych pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni i podbudowy z betonu asfaltowego, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników kamiennych,

wykonanie oznakowania pionowego, zieleni oraz odwodnienia w postaci dwóch wpustów z przykanalikiem. Roboty budowlane zakończono w połowie września 2018 r.

Część 5 Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku. Zakres robót obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz z betonu, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, wykonanie oznakowania pionowego, regulację wysokościową istniejących elementów uzbrojenia podziemnego. Roboty budowlane zakończono w lipcu 2018 r.

Część 6 Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej w Ełku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg w tej części unieważniono i został ogłoszony powtórnie z terminem otwarcia ofert na 11 stycznia 2019.

Część 7 Przebudowa wiat przystankowych. Trwa postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w styczniu 2019. Planowany termin zakończenia tej części zadania do 31 października 2019 r.

2. Budowa ul. K.K. Baczyńskiego

W ramach zadania wybudowany został odcinek ulicy o długości ok. 110 mb. z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem w technologii LED.

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

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

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

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy ulic z oświetleniem w technologii LED, odwodnieniem jezdni – kanalizacją deszczową, kanalizacją teletechniczną.

5. Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy parkingów.

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

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

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

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego pod nawierzchnie utwardzone, warstwę pośrednią z georusztu na podbudowie z kruszywa, nawierzchnię jezdni i zjazdów z SMA i betonu asfaltowego, parkingi, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, zielen, oświetlenie uliczne, demontaż istniejącej komunalnej i oświetleniowej linii napowietrznej, budowę kablowej linii oświetleniowej na słupach stalowych cynkowanych na gorąco z wykorzystaniem zdemontowanych opraw, kanalizację teletechniczna, kanalizację deszczową. Inwestycja zakończona w połowie października.

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

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przewidziano ciąg pieszo-jezdny, oświetlenie uliczne w technologii LED, odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa, kanalizację teletechniczną, zielen drogową, przebudowę istniejących urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. Wykonawca przekazał w grudniu opracowaną dokumentację.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z budową chodnika, dodatkowo wykonano miejsca parkingowe.

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

W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego KR2 gr. 5 cm po uprzednim wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni z trylinki oraz regulacji istniejących włączów studni oraz regulacji wpustów ulicznych i zaworów. Zamówieniem objęta była ulica Poprzeczna wraz ze skrzyżowaniami ulic przyległych. Roboty zakończone zostały na koniec sierpnia 2018 r.

11. Projekt budowy parkingu na osiedlu Jeziorna

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego z dwuletnim terminem na opracowanie dokumentacji. Wobec niezgodnej z mpzp os. Jeziorna lokalizacji przyszłych parkingów wymagane będzie uzyskanie decyzji ZRID lub zmiana mpzp os. Jeziorna.

12. Projekt budowy ulicy Maternika

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji ul. Maternika. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych po terenach

komunalnych podjęto rozmowy z właścicielami poszczególnych posesji. Pomimo wcześniej deklarowanej zgody na wejście w teren prywatny właściciele finalnie odmówili zgody. Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu z możliwością zastosowania przepompowni wód deszczowych.

13. Budowa ulicy Roosevelta

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

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

W ramach zadania w czerwcu opracowana została dokumentacja projektowa terenu na zapleczu budynków PEC. Następnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem zakończenia na koniec czerwca 2019 r.

15. Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima

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

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

W ramach zadania w połowie października ukończono prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej betonowej, oświetlenia, zieleni i wykonaniem małej architektury.

17. Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego

W ramach zadania, po otrzymaniu dokumentacji projektowej skweru opłacono koszty obsługi za nadzór inwestorski nad wykonaniem dokumentacji.

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

W lipcu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w styczniu 2019.

19. Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna

W październiku wykonawca przekazał dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej wzdłuż istniejących ulic Baranki, Kolbego, św. Wojciecha.

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

Budowa II etapu Plaży Miejskiej realizowana była z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach zadania zagospodarowano teren cypla poprzez budowę

budynku szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym, wykonano deszczochron w formie zadaszanej altany parkowej o konstrukcji drewnianej, urządzono teren pod cele campingowe – caravaning, wykonano dojazdy, parkingi, chodniki, oświetlenie terenu i pomostu widokowego, wykonano przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja zrealizowana w sierpniu br.

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

Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków Programu Interreg Litwa – Polska. I etap budowy Plaży Miejskiej obejmował zagospodarowanie terenów zielonych (wycinka i nowe nasadzenia drzew i krzewów), wykonanie plaży piaszczystej i trawiastej, wykonanie dwóch deszczochronów wraz z ławkami do siedzenia w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej), wykonanie 3 boisk do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz elementami sportowymi (słupki z siatkami i antenkami, taśmy ze szpilekami), wykonanie 2 boisk do koszykówki typu streetball o nawierzchni z kostki betonowej wraz z elementami sportowymi (słup z tablicą, obręczą i siatką), wykonanie ogrodzenia boisk sportowych, budowa pomostu na jeziorze wraz z wieżą widokową i oświetleniem, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc do połowu ryb o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz dojazdu do parkingów z kostki betonowej, wykonanie parkingów rowerowych z montażem stojaków na rowery, wykonanie podestów natryskowych o nawierzchni z desek kompozytowych, wykonanie elementów małej architektury (natryski kolumnowe, balustrady uliczne, ławki terenowe - murki z siedziskami, ławki parkowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, źródło uliczne – poidelko, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

22. Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku
Projekt realizowany był z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Postępowanie przetargowe przeprowadzono z podziałem na 3 części. Pierwsza część obejmowała rozbudowę istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie plaży przy ul. Parkowej, druga część obejmowała rozbudowę istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej nad rzeką Elk wraz z rozbiórką i budową kładki przez rzekę Elk, trzecia część obejmowała budowę V etapu Parku Kopernika. Inwestycja została zakończona.

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

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

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

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z PFRON. Wybudowano szyb windy zewnętrzny z dźwigiem osobowym oraz przebudowano istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku.

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

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa rozwoju bazy Szkoły Podstawowej Nr 5 na osiedlu Jeziorna.

26. Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy

W ramach zadania opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy rozbudowy zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Koszykowej.

27. Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach”

W ramach zadania zaplanowano wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29. Prace zostaną zakończone w kwietniu 2019 r.

28. Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

W ramach zadania wykonano nadbudowę z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizację budynku z wymianą pokrycia dachowego, zagospodarowanie terenu.

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

Projekt zrealizowany z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonano adaptację budynku pod potrzeby Centrum Rewitalizacji Społecznej.

30. Budowa separatora przy ul. Kilińskiego

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

31. Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania na budowę wieży widokowej na cyplu wprowadzono zmiany w budżecie wyłączając z zadania budowę wieży. Realizację zadania

przewidziano w cyklu dwuletnim. Obejmuje ona wykonanie małej architektury, chodników, schodów terenowych na terenie cypla.

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

W ramach zadania przewidziano doposażenie parku w elementy małej architektury. Wyłoniony wykonawca realizuje zadanie z opóźnieniem.

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

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty znacznie przewyższające kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po wprowadzeniu zmian do opisu przedmiotu zamówienia przetarg został powtórzony z terminem otwarcia ofert w połowie grudnia 2018 r. Wpłynęły 4 oferty.

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

W czerwcu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów wokół jeziora na osiedlu Północ II. Przeprowadzono przetarg z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców. Przetarg został unieważniony, gdyż wykonawca oferujący najniższą cenę za opracowanie dokumentacji nie złożył w terminie wymaganych ustawą dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy, następna oferta znacznie przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe z realizacją dokumentacji w roku 2019.

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

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa, na podstawie, której ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane z terminem zakończenia w roku 2019.

36. Budowa oświetlenia ul. Słowackiego – pasaż

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

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

Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 rok.

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

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obejmowała rewitalizację 11 podwórek. W 2017 roku zrewitalizowano podwórko przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17-19 oraz na podwórko przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21. W 2018 roku zrealizowano podwórka przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32, ul. Mickiewicza 33 i 35,

ul. Mickiewicza 27, 29, 31, ul. Mickiewicza 39, ul. Chopina 9, ul. Armii Krajowej 38-58 i przy ul. Słowackiego 22 i Kościuszki, przy ul. Chopina 19, 21, 23 i ul. Wawelskiej 1-15.

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

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

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

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

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

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku. Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem z wykonaniem drogi pożarowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie I etapu drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu przyległego z uporządkowaniem infrastruktury podziemnej. Przetarg unieważniono z powodu wysokiej ofert. Z opracowanego projektu wykonano pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z uporządkowaniem terenu wokół pomnika.

41. Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16

Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 rok.

42. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22

Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 rok.

43. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei dział 921 rozdział 92118 § 6059 § 6057

Inwestycja dofinansowana z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach zadania powstał Park Odkrywców Kolei. Wykonano ciągi jezdne i piesze, na utwardzonych placach

zainstalowano urządzenia edukacyjne, zamontowano ławki, kosze na śmieci, wykonano punkty oświetleniowe, parkingi, przebudowano wschodnie ogrodzenie działki, wykonano przyłącza do sieci, utworzono tereny zielone oraz rozebrano piwniczkę (magazyn paliw).

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

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

45. Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16

Zadanie wprowadzone do budżetu w kwietniu. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu przebudowy budynku po byłej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16. W 2018 roku opracowana została ekspertyza budowlana – konstrukcyjna wraz z oceną wartości historycznej i stanu zachowania zabytkowej hali.

46. Hala sportowa przy ZSS

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia w połowie 2019 roku. W ramach zadania powstanie hala sportowa o powierzchni zabudowy 1985,88m² (powierzchnia użytkowa 2288,26m²) i kubaturze 20920,00m³ wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem stałym hali, budową placu zabaw, przebudową ogrodzenia, zagospodarowaniem terenu.

47. Budowa zadanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zadanej hali tenisowej. Trwają roboty budowlane związane z budową hali. Planowany termin zakończenia na koniec maja 2019 r.

48. Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu według wcześniej opracowanej koncepcji przy Parku Kopernika pomiędzy PTTK a CEE. Zadanie realizowane będzie w 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

