

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA EŁK
według stanu na dzień 31.12.2018 r.

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Różnica ogółem
O Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	-
1 Budynki	160 105 101,68 zł	161 152 736,18 zł	- 1 047 634,50 zł
2 Budowle	189 900 208,66 zł	160 010 213,90 zł	29 889 994,76 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	789 061,82 zł	903 288,46 zł	- 114 226,64 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 210 463,22 zł	3 155 126,29 zł	55 336,93 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	275 768,26 zł	326 621,87 zł	- 50 853,61 zł
6 Urządzenia techniczne	6 773 376,46 zł	6 461 515,87 zł	311 860,59 zł
7 Środki transportu	729 936,51 zł	481 043,04 zł	248 893,47 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	717 267,47 zł	1 083 999,07 zł	- 366 731,60 zł
Ogółem	362 501 184,08 zł	333 574 544,68 zł	28 926 639,40 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Miasta Ełku jest wynikiem dokonanych umorzeń oraz przyjęcia do użytku następujących inwestycji:

- 1) oświetlenia ulicy Kościuszki, Kolejowej, Gizewiusza, Słowackiego, Sikorskiego, Przemysłowej, Suwalskiej,
- 2) zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicach: Armii Krajowej 31/29, Orzeszkowej 15,17,19,21, „Świackiego” Sępa 1 i ul. Moniuszki 17,19, Gizewiusza 4-8, Gdańskiej 30-38 oraz Gizewiusza 1, Wojska Polskiego 7 i 9, 14,16,18, Mickiewicza 26,28,32,27,29,31, 33,35,39, Chopina 9,
- 3) chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji

teletechnicznej w ulicach: Kolonia, Suwalska, Bora Komorowskiego, Tuwima, Baczyńskiego, Poprzeczna, Wielkanocna,

4) parków przy ulicach: Pięknej, Książąt Mazowieckich, Miłosza oraz pomiędzy ul. Szosa Obwodowa, a ul. Tuwima,

5) infrastruktury na potrzeby Elckiej Kolei Wąskotorowej wraz modernizacją budynku stacyjnego przy ul. Wąski Tor 1,

6) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Kolbego do ul. Wielkanocnej

7) systemu podczyszczania ścieków przy ul. Parkowej i Kilińskiego oraz Matki Teresy z Kalkuty,

8) infrastruktury na nowo powstałej Plaży Miejskiej na os. Jeziorna,

ujawnienia środków trwałych:

- pomieszczeń garażowych przy ulicach: Mickiewicza 20, Orzeszkowej 26

oraz likwidacji środków trwałych i/lub wyksięgowania z ewidencji środków trwałych:

- garaży przy ulicach: Gizewiusza, Armii Krajowej 47, Mickiewicza 39, Wawelskiej 5 i 7,
- pomieszczenia gospodarczego przy ul. Mickiewicza 39,
- pomp typu 12F, 32.

II. Inwentaryzacja gruntów

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2019 r.
				Powierzchnia m ²	Wartość zł	
1.	Grunty Gminy Miasta Elk, w tym:	5 897 233	471 778 640	-26 442	-2 115 360	-
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Elk	285 (grunty związane z własnością lokali w budynkach: ul. Mickiewicza 15 i ul. Chopina 17)	124 440	0	0	-
b)	Grunty Gminy Miasta Elk oddane w użytkowanie wieczyste	549 496	43 959 680	-5 296	-423 680	-
c)	Grunty Gminy Miasta Elk oddane w dzierżawę	848 838	8 488 380	-2 169	-21 690	-

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Elku, które wynikały z:

- 1) zmniejszenia ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych,
- 2) powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Elku – bez zmian w stosunku do 2017 roku,

3) zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z dokonanych w 2018 r. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,

4) powierzchni gruntów dzierżawionych – spadek powierzchni gruntów dzierżawionych w 2018 r.

II. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

Lp.	Spółki	Ilość udziałów/ akcji	Łączna wartość udziałów w zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				Ilość udziałów	Wartość udziałów w zł	
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku	20 839	16 671 200	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku	81 713	40 856 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku	20 475	20 475 000	zwiększenie o 400	zwiększenie o 400 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji w Ełku	15 598	7 799 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" w Ełku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	„Zespół Inwestycji" w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

Zmiana wartości udziałów w spółkach o 400 000 zł tj. 0,43%, wynikała ze zwiększenia ilości objętych udziałów w „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku o 400 udziałów o wartości 1 000 zł za każdy na kwotę 400 000 zł.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za rok 2018

Stan środków na 1 stycznia 2018 r. - 21.153,53

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EKW	154.369,10
2.	Przychody ze sprzedaży książek	29.336,13
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	22.382,72
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	31.632,93
	Razem	237.720,88

Wysokość dotacji Organizatora

	Plan	Wysokość przekazanych środków
Dotacja podmiotowa	1.670.535,00	1.670.535,00
Dotacja celowa	303.000,00	303.000,00
Razem dotacje	1.973.535,00	1.973.535,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	227.540,52	227.540,52	0,00
2.	Usługi obce	708.750,08	672.712,47	36.037,61
3.	Podatki i opłaty	3.938,00	3938,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	816.698,39	816.698,39	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168.155,38	168.155,38	0,00
6.	Pozostałe wydatki	140.749,97	0,00	140.749,97
7.	Inwestycja – Przebudowa i modernizacja przystanku Sypitki	84.490,24	84.490,24	0,00
	Razem	2.150.322,58	1.973.535,00	176.787,58

Wynik finansowy

Lp	Stan środków pieniężnych 31.12.2018	
	Należności	29.416,66
	w tym: wymagalne	0,00
	Zobowiązania	10.807,51
	W tym: wymagalne	0,00
	W tym: niewymagalne	10.807,51

1. W rozliczeniu dotacji podmiotowej za rok 2018 wykazane należności wynikają z rozliczeń:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 300 zł, której termin zapłaty przypada na dzień 11.01.2019r.
- z tytułu należności podatku od towarów i usług – VAT, którego zwrot z US przypada na okres luty i marzec 2019r

Nie są to należności wymagalne.

2. Zobowiązania w kwocie 10.807,51 zł są to zobowiązania niewymagalne w 100% i wynikają z terminu płatności przypadających na styczeń 2019r. i są to zobowiązania z faktur od dostawców za towary i usługi które wpłynęły w miesiącu styczniu 2019r. a dotyczą grudnia 2018r. Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2019r. Należności jak i zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynikają z działalności podstawowej Muzeum i mają status niewymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Batena Władzick
.....
Batena Władzick
Główny Księgowy

.....
Data

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Elku
dr Rafał Żytko
.....
Dyrektor

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I – XII 2018 r.

Stan środków na 1 stycznia 2018 r. - 71.099,54 zł

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	11.887,40
2.	Usługi ksero, wydruki	1.588,48
3.	Pozostałe(wynajem sali, kaucje, odsetki bankowe)	15.792,52
	Razem	29.268,40

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz.921 Rozdz. 92116	1.832.484,00
w tym Par.2480	1.359.984,00
Par. 6220	472.500,00
	158.467,05

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	58.952,99	58.952,99	0,00
2.	Usługi obce	60.017,17	60.017,17	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	790.079,27	790.079,27	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190.077,07	190.077,07	0,00
6.	Pozostałe wydatki	273.176,90	260.857,50	12.319,40
7.	Projekt moder.MBP	158.467,05	158.467,05	0,00
	Razem	1.530.770,45	1.518.451,05	12.319,40

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	130.960,78
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	35.353,60 (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości 35.353,60 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r. wynikają z :
 płatność dla ZUS - 27.225,60 zł, podatek od plac do urzędu skarbowego – 8.128,00 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu
 Główny Księgowy
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Zofii Nałkowskiej

 Jolanta Dylewicz
 Główny Księgowy

20.02.2019 r.
 Data

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Zofii Nałkowskiej
 w Elku

 Dyrektor

EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczęćka)

A. LEWANDOWSKA
 25.02.2019

* 22-112-
 10020-2019
 DOSTARCZONO

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za 2018 r.

Stan środków na 01 stycznia 2018 r. 110 462,77 zł
 Stan należności na 01 stycznia 2018 r. 83 687,45 zł
 Stan zobowiązań na 01 stycznia 2018 r. 202 221,50 zł



Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	SPRZEDAŻ USŁUG: WYNAJM SAL, MEDIA	238 414,30
2	SPRZEDAŻ USŁUG: ZAJĘCIA KULTURALNE	279 413,15
3	SPRZEDAŻ BILETÓW: KONCERTY, SPEKTAKLE	461 063,75
4	SPRZEDAŻ BILETÓW: KINO	183 183,80
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY: DAROWIZNY, OPROC.RACHUNKU...	100 841,42
6	Dotacja – INTERREG – Nowocześni Seniorzy	14 759,84
7	Dotacja – INTERREG – Obejmij muzykę	1 282,58
8	Dotacja – KREATYWNA EUROPA	47 726,51
9	Dotacja – ERASMUS+	54 605,15
10	Dotacja – PISF – Zakup projektora i serwera do Kina ECK	151 000,00
11	Dotacja – PISF – Zakup ekranu do Kina ECK	41 000,00
	RAZEM	1 573 290,50

Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa	3 820 133,00	3 820 133,00
2	Dotacje celowe	1 213 587,00	192 000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	419 193,95	414 762,67	4 431,28
2	Usługi obce	1 666 382,31	1 052 440,65	613 941,66
3	Podatki i opłaty	56 469,70	40 200,00	16 269,70
4	Wynagrodzenia	2 383 683,16	1 809 339,09	574 344,07
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	447 484,71	442 649,58	4 835,13
6	Pozostałe wydatki	155 509,71	60 741,01	94 768,70
7	Wydatki inwestycyjne	443 398,21	192 000,00	251 398,21
	Razem	5 572 121,75	4 012 133,00	1 559 988,75

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	155 215,25
1	Należności	146 325,90
2	w tym: wymagalne	3 690,00
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	292 635,32
4	w tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności w łącznej kwocie 146 325,90 złotych dotyczą:

1. Sprzedaży internetowej biletów – 13 307,75 zł,
2. Reklama w Kinie – 847,88 zł,
3. Najmu – 6 864,20 zł,
4. Podatku vat – 122 739,63 zł,
5. Pozostałe należności (reklamacja usług pocztowych, rozrachunki z pracownikami) – 2 566,44 zł.

Należności wymagalne w kwocie 3 690,00 zł dotyczą najmu lokalu, zostały uregulowane 29.01.2019 r.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 292 635,32 złotych składają się z następujących tytułów:

1. ZUS w wysokości 92 670,50 zł – termin płatności do 15.01.2019 r.,
2. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości 21 805,00 zł - termin płatności do 20.01.2019 r.,
3. z tytułu dostaw i usług kwota 120 984,89 zł,
4. z tytułu umów cywilnoprawnych kwota 57 174,93.

Wymienione zobowiązania regulowane były sukcesywnie zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ełckiemu Centrum Kultury na rok 2018 przyznano dotację celową o wartości 1 019 587,00 zł na wkład własny do realizacji 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 roku nie wystąpiły wydatki związane z projektem. Ze względu na wydłużający się proces wyboru wykonawcy robót - unieważnienie dwóch przetargów i konieczność ogłoszenia trzeciego przetargu – inwestycję udało się rozpocząć w listopadzie 2018 roku. Z tego samego powodu zostanie wydłużony termin realizacji projektu – do 20 września 2020 r. Koszt projektu przewidywany na 2019 to 4.893.038,00 zł, z czego 3.652.748,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 1.240.290,00 zł - wkład własny do projektu. Natomiast na 2020 rok przewidywany koszt projektu to 3.152.869,00 zł, z czego 2.353.984,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 798.884,00 zł - wkład własny do projektu.

W 2018 roku Ełckie Centrum Kultury otrzymało dotację celową o wartości 194 000,00 zł, środki z dotacji wydatkowane w kwocie 192 000,00 zł. Różnica 2 000,00 zł została zwrócona w dniu 28.12.2018 r. Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość otrzymanej dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota zwrotu niewydatkowanych środków
1	Wkład własny do projektów "Zakup projektora i serwera do kina ECK" oraz „Zakup ekranu do kina ECK"	194 000,00	192 000,00	2 000,00
	Razem	194 000,00	192 000,00	2 000,00

Główna Księgowa
Ełckiego Centrum Kultury

Jolanta Jędrzejewska

Główny Księgowy

20.02.2019 r.

Data

DYREKTOR
EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Wierda

Dyrektor

