

## ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 1 765 092 zł

Wykonanie - 140 953,90 zł, 7,99% planu

Środki wydatkowane w rozdziale przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 82 rodziny. Kwotę 132 756,90 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki na kwotę 7 897,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. delegacje, badania lekarskie, odpis na FŚS.

### **Program rządowy „Dobry Start”**

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 wyprawkę szkolną dla dzieci.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu wypłacono kwotę 300 zł z tytułu odwołania się osoby uprawnionej do świadczenia. Realizacja programu w 2019 r. rozpoczyna się od 1 lipca.

## ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan - 1 069 736 zł

Wykonanie - 513 856,31 zł, 48,04% planu w tym:

w ramach realizacji Rządowego Programu „Maluch” – 45 000 zł tj. 50 % planu.

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki” funkcjonuje 5 grup żłobkowych. 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 424 621,43 zł tj. 44,53 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 89 234,88 zł tj. 76,87 % planu

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50% dotyczy paragrafów 4040, 4440 wynika z przepisów prawa. W paragrafach 4210, 4240, 4260, 4270, 4300 wykonanie powyżej 50% wynika z organizacji pracy Żłobka.

## ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 843 250 zł

Wydatki - 413 974,80 zł, 49,09% planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej 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. Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty, które ponosi Gmina. Od stycznia do 30 czerwca 2019 r. w rodzinach zastępczych przebywało 89 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 29 dzieci.

#### **ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE ŚWIADCZENIA**

Plan - 153 721 zł

Wydatki - 69 792,12 zł, 45,40% planu

Wydatkowana kwota to odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Środki na ten cel zostały przyznane w formie dotacji celowej.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD**

Plan - 3 622 350 zł

Wykonanie - 2 690 932,14 zł, 74,29% planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłata dla Starostwa za wydane wypisy – 2 106 355 zł,
- 2) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 248 260 zł,
- 3) bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (m. in. remonty, eksploatacja i konserwacja, wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów) – 261 640 zł,
- 4) wykonanie operatów wodnoprawnych – 32 000 zł,
- 5) eksploatację fontann miejskich (m. ni. zakup energii, odprowadzanie ścieków, naprawa pomp) – 10 977 zł
- 6) zakupy (posiłki profilaktyczne, paliwa, odzieży roboczej, akcesoria zamienne, wynajem sprzętu – 31 700 zł.

##### **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan - 9 358 664 zł

Wykonanie - 4 290 055,17 zł, 45,84% planu

### **Składowisko odpadów w Siedliskach**

Plan - 262 200 zł

Wykonanie - 43 592 zł, 16,63% planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 25 000 zł,
- 2) unieszkodliwianie odcieków z rowu opaskowego – 18 291 zł,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej – 184 zł,
- 4) wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Ełku oraz zaświadczenie o niekaralności z Sądu Rejonowego na potrzeby aktualizacji Instrukcji prowadzenia Składowiska Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 117 zł.

W II półroczu br. poza finansowaniem wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach i odcieków z rowu opaskowego planowane jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

### **System gospodarki odpadami**

Plan - 9 096 464 zł

Wykonanie - 4 246 463 zł, 46,68% planu

Z powyższej kwoty w I półroczu 2019 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o. – 2 636 578 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1 464 480 zł,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie przez PUK Sp. z o. o. w Ełku punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD – 8 488 zł,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 12 388 zł,
- 5) obsługę systemu gospodarowania odpadami (płace i pochodne) – 116 869 zł,
- 6) usługi pocztowe i koszty z tytułu opłaty komorniczej – 7 660 zł.

W analizowanym okresie z nieruchomości zamieszkałych odebrano łącznie 8 225,08 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 585,12 Mg, co stanowiło 7,11 % ogółu. Z nieruchomości niezamieszkałych, zostało odebranych łącznie 691,34 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 54,34 Mg, co stanowiło 7,86 % ogółu. Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta,

zostało odebranych 381,6 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 584,71 kg zużytych baterii.

#### ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 3 446 000 zł

Wykonanie - 1 953 614,46 zł, 56,69% planu

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta obejmowały:

- 1) „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 866 229 m<sup>2</sup> powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 15 678 m<sup>2</sup> 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 2018 oraz styczniu, lutym, marcu br. – 1 387 152 zł,
- 2) „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 759 549 m<sup>2</sup> powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 17 290 m<sup>2</sup> powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków – 380 171 zł,
- 3) opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 186 291 zł.

#### ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 745 100 zł

Wydatki - 703 149,20 zł, 40,29% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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) – 419 607 zł,
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 25 000 zł,
- 3) nasadzenia 37 sztuk drzew oraz 360 sztuk krzewów (m.in. wzdłuż ulicy Jana Pawła II, ulicy Lenza, w podwórku komunalnym Wawelska 17 oraz Wawelska 1) – 41 544 zł,
- 4) obsada konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatami jednorocznymi na pasie dzielącym Wojska Polskiego oraz na pomoście przy ulicy Żeromskiego, wykonanie rabat mieszanych w pasie drogowym ulicy Matki Teresy z Kalkuty, wykaszanie dodatkowych trawników przyulicznych – 25 796 zł,
- 5) wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew – 74 088 zł,
- 6) porządkowanie nieurządzonych terenów zielonych – 14 113 zł
- 7) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych,



części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury – 20 617 zł,

- 8) remont małej architektury (tj. ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Mickiewicza 22, Świackiego-Sępa 4, Chopina 16, wykonanie remontu płyt na Placu Jana Pawła II) – 82 384 zł

#### ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Plan - 633 220 zł

Wydatki - 218 899,02 zł, 34,57% planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki:

- 1) wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 205 747 zł,
- 2) leczenie bezdomnych zwierząt po wypadkach, sterylizacja i kastracja kotów – 10 042 zł,
- 3) zabezpieczenie dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 1 775 zł,
- 4) zakup 300 kg karmy dla wolno żyjących kotów – 1335 zł.

Ogółem w I półroczu 2019 roku średniomiesięcznie w schronisku przebywało 226 psów. W tym okresie przyjęto do schroniska 35 bezdomnych psów, natomiast oddano do adopcji 17. Wykonano 13 zabiegów kastracji i 33 sterylizacje wolno żyjących kotów.

#### ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 047 700 zł

Wykonanie - 943 489,83 zł, 46,08% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 682 693 zł,
- 2) konserwację i zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 250 675 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe, usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe – 10 122 zł.

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, słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupie, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp. W ramach remontów wymieniono oprawy rtęciowe i sodowe na oprawy typu LED.

Realizowano projekty modernizacji oświetlenia oraz umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usługi telekomunikacyjnej.

ROZDZIAŁ 90019 WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM ŚRODKÓW  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan - 263 000 zł

Wykonanie - 242 000 zł, 92,02% planu

Z powyższej kwoty udzielono dotacji 90 wnioskodawcom za modernizację systemów grzewczych budynków i lokali.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 753 023 zł

Wykonanie - 362 932,91 zł, 48,20% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

**ZADANIA:**

Targowisko

Plan - 455 000 zł

Wykonanie - 191 351 zł, 42,06% planu

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 - 151 100 zł

Wydatki - 68 647 zł, 45,43% planu

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 6 przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

Inne wydatki

Plan - 138 423 zł

Wykonanie - 94 435 zł, 68,22% planu

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

- 1) utylizację padłych zwierząt,
- 2) przegląd okresowy i konserwacja zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego,
- 3) remont pomostu na jeziorze Ełckim przy ul. Św. Franciszka,
- 4) prace remontowej małej architektury miasta (m. in. figur na Promenadzie, ławek parkowych, ogrodzenia),
- 5) zakup 5 stojaków z dystrybutorem worków oraz pojemnikiem zbiorczym na psie odchody,
- 6) uporządkowanie działki komunalnej przy ulicy Sportowej,

- 7) transport i remont dwóch wiat przystankowych,
- 8) ukształtowanie górki do zjazdów saneczkowych na os. Konieczki,
- 9) wykonanie mapy zasadniczej zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku,
- 10) dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową przy ul. Baranki.

**Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi**

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność  
Plan – 8 500 zł, wykonanie – 8 500 zł, 100 % planu

W obszarze ochrony środowiska i ekologii dofinansowano łącznie 2 zadania (edukacja ekologiczna mieszkańców Ełk, w tym spacerzy zielarskie i warsztaty o tematyce zielarskiej).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY**

Plan - 44 000 zł

Wykonanie - 32 000 zł, 72,73% planu

§ 3240 - stypendia dla uczniów – wykonanie 24 000 zł (92,31% planu).

Środki wydatkowane na stypendia artystyczne (9 osób).

§ 3250 stypendia różne - wykonanie – 8 000 zł (44,44% planu)

Środki wydatkowane na stypendia artystyczne (2 osoby).

**ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY**

Plan - 5 522 539 zł

Wykonanie – 3 120 010 zł, 56,50% planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 4 187 230 zł, wykonanie: 1 879 720 zł)

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ełckiego Centrum Kultury, realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację wydarzeń artystycznych i kulturalnych, edukację i animację kulturalną dzieci i młodzieży a także dorosłych w tym również seniorów. W ECK działają grupy twórcze: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Teatr 30 Minut, Ełcki Teatr Tańca, Zespół Seniora „Pojezierze”, Grupa GospELK, Na Mazurską Nutę, GRUPA IMPRO I NIE TYLKO, Miejska Orkiestra Dęta.

W I półroczu 2019 r. ECK było organizatorem i współorganizatorem m.in.: licznych koncertów (np. Smolika, Dawida Podsiadło, Macieja Maleńczuka, Michała Bajora, The Dumpling, Ireny Santor), projekcji filmowych w kinie, spektakli teatralnych (m.in. „Orfeusz”,

„Karmelek”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Mity greckie”, „Przygody Wieśka i Czeška”, „Mikołajek”), wystaw (grafika, malarstwo, filatelistyczna), premiery filmu „Underdog”, wydarzeń o charakterze charytatywnym, kabaretów, wydarzeń plenerowych, warsztatów (m.in. IMPRO, arteterapii, taneczne, kulinarne, zielarskie), spotkań (m.in. z Jerzym Górkim, Magdaleną Grzebałkowską), obchodów świąt państwowych, festynów, konkursów, przeglądów. 11)Wśród innych wydarzeń wymienić należy m.in.: Mazurskie Kolędowanie, XXX Jarmark Kaziuka, Dziecięcy Konkurs Recytatorski „Przez Różową Szybkę”, „Potyczki na Smyczki”, XXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”, XI Edycję Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, XIX Warmińsko – Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych, Święto Babciniego Pampucha oraz Przystanek Kultura.

Zadania związane z organizacją zajęć i warsztatów oraz stałych form pracy przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów odbywają się w budynkach Ełckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 oraz Szkole Artystycznej przy ul. Armii Krajowej 32. 12)Wśród nich są m.in.: zajęcia modelarskie, klub seniora, pracownia ceramiczna, pracownia muzyczna i studio nagrań, magazyn kostiumów i pracownia krawiecka. ECK organizuje zajęcia i warsztaty: gimnastyka dla seniora, viet tai chi, arteterapia, balet, baby dance, kids dance, house dance, street dance junior, street dance, grupa taneczna 18 + VAT, zumba kids, strong by zumba, salsa, bachata, taniec użytkowy, studium gitarowe, warsztaty perkusyjne, Rytmiczne Maluszki, Zakątek Małego Artysty, Mały Picasso, Fabryka Sztuki, Studio malarstwa i Rysunku, Glinolandia, Warsztaty Ceramiczne, Mały Einstein, Tajemniczy Świat Gier Logicznych, Barwoteka, Projektowanie Mody, Teatr „Za zieloną kurtyną”, Warsztaty Teatralne IMPRO, Sztuka puka, Artystyczna Grafika Komputerowa, warsztaty fotograficzne.

ECK realizowało międzynarodowy projekt „Młody Teatr” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa. Powstał w odpowiedzi na trend niskiej i spadającej popularności teatru wśród młodzieży. Projekt miał na celu wykorzystanie potencjału teatru improwizowanego do budowania publiczności (szczególnie młodej). ECK było partnerem w projekcie koordynowanym przez Pionirski Dom ze słoweńskiej Lublany. Pozostali partnerzy to Opera Komiczna dla Dzieci z Bukaresztu oraz Dziecięce Centrum Kultury z Belgradu. Działania zrealizowane w 2019 r. to m.in.: spotkania, warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

Ełckie Centrum Kultury prowadzi kino. W pierwszej połowie roku 2019 odwiedziło je ponad 9,5 tys. widzów, co stanowi 28,5 % wzrost w porównaniu z pierwszym półroczem

ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2019 roku oferta kina obejmowała liczne premiery, transmisje na żywo, przeglądy, retrospekcje, stałe cykle filmowe (m.in. Senior w Kinie, 4kino, Filмотeka Damska, Dobry Seans) oraz seanse edukacyjne dla szkół, w tym w ramach programu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Do 30 czerwca 2019 r. w ofercie kina znalazło się 140 tytułów, w tym 90 tytułów kina europejskiego (w tym również seanse kina polskiego – 32 tytuły, co stanowi 23 % całego repertuaru kina ECK).

Ełckie Centrum Kultury współpracowało z wieloma organizacjami, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami, instytucjami oraz indywidualnymi artystami wspólnie tworząc wydarzenia wzbogacające ofertę artystyczno – kulturalną miasta.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 335 309 zł, wykonanie: 1 240 290 zł).

Ełckiemu Centrum Kultury przyznano na rok 2019 dotację celową w wysokości 1 335 309 zł, z czego na konto bankowe ECK w I półroczu 2019 wpłynęło 1 240 290 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. Projekt ten realizowany jest zgodnie z planem inwestycyjnym.

Pozostała kwota dotacji celowej 95 019 zł nie została przekazana do ECK, ponieważ jeden z projektów nie przeszedł weryfikacji i nie będzie realizowany (Interreg VA Litwa – Polska – „Otwarta kultura – wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w sektorze kultury” – przewidywano kwotę 29 722 zł na wkład własny do projektu), a realizacja drugiego projektu przesunie się na 2020 r. (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 – „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu” – przewidywano na 2019 rok 65 297 zł na wkład własny do projektu. Trwają prace związane z realizacją projektu).

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nasierowskiej

Plan - 1 494 642 zł

Wykonanie - 742 200 zł, 49,66 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480)

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym 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 I półroczu 2019 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, m.in. takie jak:

- 66 lekcji bibliotecznych dla 1428 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych,
- 12 spotkań autorskich (m.in. z Sylwią Chutnik, Tomaszem Sekielskim, Piotrem Adamczykiem) i ilustratorami książek,
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. III Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza (w trakcie), „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, głośne czytanie książek dla dzieci, „Potyczki Ortograficzne”, „Zakamarki Ełku”),
- wydarzenia: prelekcje, wystawy, spektakle teatralne, zajęcia w ramach Akademii Malucha, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książkowego, koncerty, spotkania „Wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełk”,
- inne: m.in. Dzień Kobiet, Piknik z Bajką, Kącik Literacki.

Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek (w I półroczu konserwacji poddano 2060 książek). W okresie sprawozdawczym stan księgozbioru w MBP wynosił 106 765 woluminów (zakupiono 1087 woluminów na kwotę 25 958,54 zł), wypożyczono łącznie 68 026 pozycji, udostępniono 631 razy gry planszowe oraz 830 audiobooków, z bazy Ibuk Libra skorzystało 25 osób, z bazy Legimi 89 osób.

#### ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 3 210 400 zł

Wykonanie – 2 150 000 zł, 66,97% planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 2 080 400 zł, wykonanie: 1 020 000 zł):

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

Swoją misję Muzeum Historyczne w Ełku realizuje poprzez gromadzenie zbiorów (w tym ich ewidencjonowanie i konserwację, a także przeprowadzanie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r.), organizację wystaw (m.in. „Wybory '89 w Ełku”; „Ełk po kolei”; „W rycerskim obozie”; liczba zwiedzających w okresie styczeń – czerwiec 2019 to 4264) i wydarzeń kulturalnych (m.in. W świecie dawnych gier i zabaw; Europejska Noc Muzeów), a także działalność edukacyjną (warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, m.in.: W karnawale same bale; Czary, mary i uroki...; Zamek ełcki i jego mieszkańcy; Życie codzienne na mazurskiej wsi; W co się bawiły mazurskie dzieci; Bitwa zimowa na Mazurach;



Od zaborów do niepodległości; Stoi na stacji lokomotywa; Moja pierwsza wizyta w muzeum; Baśnie, podania i legendy...; Wielkanoc na Mazurach; O Maleckich i nie tylko. Warsztaty z piśmiennictwa i drukarstwa; Zbrodnia Katyńska; Ełk – moje miasto; Polskie symbole narodowe; „Mały Książę” po mazursku; liczba uczestników w okresie styczeń – czerwiec 2019 to 3794), popularyzatorską (m.in. wykłady otwarte; wycieczki kolejowo-rowerowe) i wydawniczą – również poprzez współdziałanie z innymi placówkami kulturalnymi (współorganizacja konkursu historycznego „Trudne czasy”).

Od 2014 r. ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa (w rejestrze zabytków od 1991 r.) jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wykonano 61 przejazdów, przewieziono 7185 osób. Natomiast sam teren EKW (zabytkowy tabor kolejowy), w tym Park Odkrywców Kolei odwiedziły 2794 osoby.

W roku 2018 muzeum zmieniło siedzibę, obecnie mieści się przy ul. Wąski Tor 1, w dawnym budynku stacyjnym na zrewitalizowanym terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 130 000 zł, wykonanie: 1 130 000 zł – 100 %)

Dwie dotacje celowe – przebudowa wiaty przystankowej w Sypitkach, modernizacja wc oraz remont i naprawa wiaduktu Laski - Sypitki zostały zakończone w czerwcu. Trzecia dotacja - naprawa rewizyjna lokomotywy spalinowej Lyd1 214 zostanie rozliczona we wrześniu 2019r.

## ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan - 150 000 zł

Wykonanie - 0

Realizacja Uchwały Nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku z 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk.

W styczniu 2019 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk. Wnioski można było składać w terminie od 4 lutego 2019 do 1 marca 2019 r. W 2019 roku wpłynęło 17 wniosków i wnioskowano o kwotę 1,14 mln zł. Na renowację zabytków w 2019 roku przeznaczono kwotę 150 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta.

W 2019 roku podpisano 4 umowy z czterema Beneficjentami na remont zabytków na łączną kwotę 150 000 zł:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 5 w Ełku – 50 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Chopina 23 w Ełku – 45 000 zł



Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 9 w Elku – 40 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wawelskiej 6 w Elku – 15 000 zł

Dotacje planowane są do wypłaty w II półroczu 2019 r.

## ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 200 000 zł

Wykonanie - 95 750 zł, 47,88% planu (z wydatków inwestycyjnych)

### **Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi**

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

W obszarze kultury dofinansowano łącznie 20 zadań (wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk; wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Elku; wspieranie udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych, promowanie czytelnictwa).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 7 627 371 zł

Wykonanie - 3 394 154,80 zł, 44,50% planu

Zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się na poziomie 55,85 etatu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 212 690,49 zł, na dodatkowe

wynagrodzenie roczne 191 370,83 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły

214 152,77 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 23 892,06 zł. Na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 16 857 zł. Wynagrodzenia bezosobowe

wyniosły 103 302,36 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 211 967,42 zł

(m.in.: zakup wyposażenia: kasy fiskalne, odkurzacz, przyczepki, kosy spalinowe, kosiarka

– 30 042 zł, materiały remontowo-budowlane – 12 101,39 zł, zakup środków czystości

– 31 229,50 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 16 178,51 zł, materiały biurowe, drobne

wyposażenie obiektów – 44 438,37 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych,

elektrycznych – 8553,37 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 25 061,71 zł,

paliwo – 8120,53 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 28 736,77 zł).

Środki w kwocie 653 390,77 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 67 516,51 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 27 386,51 zł,

- remonty budynków i budowli – 40 130 zł.

Kwota 4 369 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Zakup usług pozostałych

to 224 902,75 zł (m. in. wywóz nieczystości, kanalizacja – 66 106,98 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 20 987,66 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 9800,15 zł, usługi prawnicze, pralnicze, pocztowe – 16 174,75 zł, usługi najmu lokalu, sprzętu – 39 026,74 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 7980 zł, usługi graficzno - drukarskie – 10 864,92 zł, badanie wody basenowej – 20 288,85 zł). Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 4409,70 zł. Kwotę 6 484,05 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) 19 892,89 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 54 857,49 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 68 354 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 217 731,36 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 5095,80 zł.

W ramach rozdziału w par. 6050 zaplanowano wykonanie kabiny do ciągnika ISEKI na Stadionie Miejskim. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2019 r., obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Wydatki na zakupy inwestycyjne: 77 608,50 zł, w tym:

- nagłośnienie – 17 670 zł,
- kosiarka (2 szt.) – 35 500 zł,
- quad – 24 438,50 zł.

#### ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 038 000 zł

Wykonanie - 1 163 574,10 zł, 57,09% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

#### **Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku**

Plan - 1 371 000 zł

Wykonanie - 581 287,88 zł, 42,40 % planu

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

Maraton pieszy - Elcka Zmarzlina (4 – 5 stycznia 2019 r.)

PW Hale Football Liga (1 stycznia – 23 lutego 2019 r.)

Bieg „Tropem Wilczym“ (3 marca 2019 r.)

Fit Kid (17 marca 2019 r.)

Elcka Liga Pływacka (24 marca 2019 r.)

Runmageddon (1- 3 maja 2019 r.)

Kąpiel dla odważnych (24 lutego 2019 r.)

Koncert Sławomira (14 lipca 2019 r.)

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (1 marca, 8 marca 2019 r.)

Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (9 marca 2019 r.)

Zorientuj się na Ełk (7 kwietnia 2019 r.)

FOODTRUCK TOUR (4-5 maja 2019 r.)

Festyn w Parku Linowym (28 kwietnia 2019 r.)

Zorientuj się na Ełk (26 maja 2019 r.)

Turniej Tenisa (11 - 12 maja 2019 r.)

Polska Biega (19 maja 2019 r.)

Moje Małe Mistrzostwa – turniej piłki nożnej (26 maja 2019 r.)

Predathlon (9 czerwca 2019 r.)

Koncert Krzysztofa Zalewskiego (21 czerwca 2019 r.)

Festyn Rodzinny na Plaży przy ul. Kolbego (26 czerwca 2019 r.)

VII Ogólnopolski Turniej Streetballa (26 czerwca 2019 r.)

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka (2 czerwca 2019 r.)

Rowery na orientację (16 czerwca 2019 r.)

Aqua Fiesta (7 lipca 2019 r.)

Zawody Balonowe (11-13 lipca 2019 r.)

Mazovia MTB (15 i 18 sierpnia 2019 r.)

Półmaraton (13 października 2019 r.)

### **Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi**

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność.

Plan – 350 000 zł, wykonanie – 336 198 zł, 96,06% planu.

W obszarze kultury fizycznej i sportu dofinansowano łącznie 46 zadania (sport masowy i współzawodnictwo – 39 zadań oraz sportowa marka miasta Ełku – 7 zadań).

### **Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury**

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

Plan – 100 000 zł, wykonanie – 69 000 zł, 69% planu

Środki finansowe 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 8 klubom.

Pozostałe wydatki:

Plan - 217 000 zł

Wykonanie - 177 088,22 zł, 81,61 % planu, w tym:

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie – 8 400 zł.

Środki wydatkowane na nagrody sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Nagrody zostały przyznane 7 osobom.

§ 3240 - stypendia dla uczniów - wykonanie – 53 040 zł

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 15 osobom na 6 miesięcy oraz 2 osobom na 4 miesiące.

§ 3250 - stypendia różne - wykonanie – 106 400 zł.

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 14 osobom na 6 miesięcy oraz 2 osobom na 4 miesiące.

§ 4110, § 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – wykonanie 9248,22 zł.

Poniesione wydatki związane są ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych.

## **OPIS POZOSTAŁYCH ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

### **1. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – 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.

W roku 2018 wykonano modernizację oświetlenia ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego linii Ełk- Korsze, modernizację oświetlenia ul. Przemysłowej i części ul. Suwalskiej, budowę ulicy Bora Komorowskiego na odcinku od ronda przy ul. Kolonia do ul. Piwnika Ponurego wraz z pętlą autobusową oraz budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Kolonia w Ełku, przebudowę pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej, przebudowę zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku. W ramach projektu w 2019 roku wykonywana jest przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej z terminem zakończenia na koniec sierpnia oraz wymiana wiat przystankowych na linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5, łącznie 30 wiat, w tym 14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS z planowanym terminem zakończenia w drugiej połowie listopada.

## **2. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II**

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Inwestycja polega na modernizacji ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza, poprawie mobilności skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, ul. Zamkowej i ul. Armii Krajowej, wymianie oświetlenia oraz zakupie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Przetarg został ogłoszony w 2018r. Umowa z wykonawcą została podpisana w maju br. z planowanym terminem zakończenia w połowie listopada.

## **3. Poznajmy się lepiej – Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus.**

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Roosevelta.

Projekt nie otrzymał dofinansowania z programu Litwa – Polska. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Lokalnych. Wniosek jest w trakcie oceny. Przetarg zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

## **4. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku – II etap**

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 i obejmował swym zakresem budowę kładki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przez Jezioro Ełckie, która połączy część zachodnią miasta z częścią wschodnią i połączy drogi rowerowe po obu

stronach jeziora. W wyniku przetargu nieograniczonego uzyskano wysokie ceny wykonania zadania, Zamawiający nie dysponował środkami na zwiększenie nakładów na realizację, przetarg został unieważniony. Podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie.

#### **5. Projekt budowy ulicy Maternika**

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w kwietniu z planowanym wykonaniem projektu na koniec sierpnia br.

#### **6. Projekt budowy parkingu na osiedlu Jeziorna**

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w maju. Planowany termin wykonania projektu na październiku br.

#### **7. Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt**

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu budowy ścieżek wzdłuż rzeki Elk do ul. Suwalskiej.

#### **8. Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorze**

W ramach zadania wykonywana jest modernizacja ul. Zielonej o długości ok. 300 mb. Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego, chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej. Planowany termin zakończenia na koniec lipca br.

#### **9. Budowa ulicy Norwida**

W ramach zadania opracowano PFU budowy ul. Norwida od ul. Emilii Plater do ul. Matejki, na podstawie którego przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

#### **10. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego – projekt**

W ramach nadzoru autorskiego zlecono wykonanie podziału opracowanego projektu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej w Elku na dwa projekty wykonawcze na odcinkach od ul. Mickiewicza do ul. Pułaskiego i od ul. Pułaskiego do ul. Grunwaldzkiej z odrębnymi przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz SST dla w/w odcinków.

#### **11. Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna**

W ramach zadania w II półroczu planowane jest opracowanie projektu węzła przesiadkowego na os. Jeziorna.

## **12. Budowa ul. Jagiełły w Elku**

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku z dwuletnim terminem wykonania.

W ramach zadania w ul. Jagiełły wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, jezdnia wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania pasa drogowego, zieleń i oświetlenie uliczne w technologii LED.

## **13. Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku**

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

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

Inwestycja rozpoczęta w 2018 roku i zakończona w I półroczu 2019 r. Wykonano miejsca postojowe, drogi manewrowe, chodniki, oświetlenie i odwodnienie terenu zlokalizowanego na zapleczu budynków PEC przy ulicy Kochanowskiego w Elku.

## **15. Drogi pieszo – rowerowe i parkingi**

W ramach zadania opracowywany jest projekt budowy części ul. Miłosza z parkingami. Po wykonaniu projektu planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych.

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

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia robót na koniec września br.

## **17. Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno**

W końcu maja została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska. Trwa postępowanie przetargowe na budowę wieży widokowej na os. Bogdanowicza.

## **18. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)**

W ramach zadania realizowany jest budynek, w którym przewiduje się 59 lokali mieszkaniowych i jeden lokal chroniony. Planowany termin zakończenia na koniec października 2020 r.

## **19. Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości**

W ramach zadania planowane było wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 z dofinansowaniem w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Wniosek nie otrzymał dofinansowania w związku z tym nie przystąpiono do realizacji zadania.



**20. Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna**

W toku jest postępowanie przetargowe na rozbudowę bazy Szkoły Podstawowej Nr 5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą z planowanym terminem zakończenia w lipcu 2021 r.

**21. Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – Mały sport na wielkich osiedlach**

W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska przy ul. Mickiewicza 29.

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

W ramach zadania wyposażono park w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu (ścieżki z kamienia polnego i żwirowe, podesty wypoczynkowe, mostek drewniany przez rów melioracyjny, siłownia terenowa, plac zabaw, boisko do streetballa, ławki kosze, leżaki miejskie, biblioteczka terenowa). Odbiór robót nastąpi w I połowie lipca.

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

Zadanie obejmuje wykonanie II etapu budowy Parku Miejskiego na os. Bogdanowicza polegającego na wyposażeniu w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu. W związku z tym, że realizacja zadania nie powinna być prowadzona równocześnie z budową wieży widokowej zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2019-2020.

**24. Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II**

W ramach zadania opracowywany jest projekt terenów wokół jeziora z planowanym terminem opracowania na koniec lipca br.

**25. 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 wyposażono park w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu (kładka nad stawem, fontanna napowietrzająca, pergole, siłownia terenowa, plac zabaw, ławki, kosze).

## **26. Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku**

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu terenu zlokalizowanego w obszarze ul. Żeromskiego i Wojska Polskiego.

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

Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. Zakończona i odebrana w marcu br. Wykonano nową kablową linię oświetleniową, słupy aluminiowe anodowe (13 szt.) i opraw typu LED z systemem sterowania.

## **28. Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli**

W maju została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja przewidziana na lata 2019-2020. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 6 budynkach tj. w miejskich przedszkolach: „Słoneczna Ósemka”, „Niezapominajka”, „Świąteczko”, „Mali Odkrywcy” oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 3.

## **29. Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Turyńskiej**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

## **30. Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

## **31. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka.

## **32. Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16**

W ramach zadania opracowano program prac konserwatorskich na podstawie którego zlecono wykonanie projektu przebudowy zabytkowego budynku po byłej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16. Projekt powinien być zrealizowany do końca września br.

## **33. 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

na koniec czerwca 2019 roku. W ramach zadania powstaje hala sportowa wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem stałym hali, budową placu zabaw, przebudową ogrodzenia, zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie wszystkich robót oraz dostaw w sierpniu br.

#### **34. Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym**

Inwestycja realizowana od 2018 roku. Wykonano zadaszoną halę tenisową z trzema kortami do tenisa ziemnego z zapleczem socjalnym i zagospodarowanie terenu wokół hali.

#### **35. Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk**

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa terenu przy ujściu rzeki Elk przy CEE z planowanym terminem wykonania na koniec sierpnia br..

#### **36. Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw – inicjatywa lokalna.**

W ramach zadania modernizowany będzie plac zabaw przy ul. Tuwima 6 i 8. Planowany termin podpisania umowy w połowie lipca z 60-cio dniowym terminem realizacji

#### **37. Plac zabaw przy ul. Brzechwy 1, 3 - inicjatywa lokalna.**

W ramach zadania modernizowany jest plac zabaw przy ul. Brzechwy 1, 3. Planowany termin podpisania umowy w połowie lipca z 60-cio dniowym terminem realizacji.

#### **38. Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku**

realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Inwestycja ma na celu poprawę zrównoważonej zwiększenie mobilności mieszkańców miasta Elk. Projekt obejmuje swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą transport zbiorowy. Obecnie realizowana jest dostawa 3 autobusów hybrydowych (koniec listopada b.r.) o wartości 5 715 810 zł.

Ogłoszony jest też przetarg do 31.07.2019 r. na dostawę i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwo. Dostawa przewidziana jest na 180 dni po podpisaniu umowy. Środki przeznaczone na realizację umowy z wykonawcą będą wydatkowane w I kwartale 2020 r. W związku z tym, po podpisaniu umowy zostaną wprowadzone zmiany w budżecie i środki te zostaną przeniesione na rok 2020.

W ramach promocji transportu publicznego przewidziane są wydatki w II półroczu 2019 r. na spot radiowy, wykonanie ulotek – 10 000 szt. oraz artykuł w prasie.

### **39. Projekt: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku”**

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Głównym działaniem w projekcie jest wykonanie 13 e-usług. W ramach realizacji projektu uruchomiony zostanie system pozwalający na złożenie dokumentów w sprawach: dodatku mieszkaniowego, zajęcia pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie reklamy, dodatku energetycznego, elektronicznego opiniowania projektów inwestycyjnych, zezwolenia na punkt handlowy, dotacji na modernizację ogrzewania, lokalizacji przyłącza kanalizacyjnego, lokalizacji zjazdu lub jego przebudowy, zgłoszenia awarii w pasie drogowym, podłączenia do zintegrowanego systemu informacji publicznej w Elku, zgłoszenia się do Elektronicznego Centrum Obsługi Interesanta, uzyskania informacji związanych z Geograficznym Systemem Informacyjnym.

Dodatkowo w projekcie przewidziano: zakup systemu bezpieczeństwa sieciowego, zakup platformy serwerowej, modernizacja serwerowni.

Wydatek w wysokości 86 100 zł poniesione w I półroczu związane były z wdrożeniem usługi GIS. Po rozstrzygnięciu przetargu wystąpiły oszczędności poprzetargowe.

W II półroczu zaplanowano wydatki związane z wykonaniem i montażem tablicy pamiątkowej oraz wykonaniem ulotek promujących projekt.

### **40. Projekt „Rozwój e-usług w mieście Elk”**

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

W projekcie wykonane zostanie 16 e-usług m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, oddanie gruntów komunalnych w użyczenie, rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Elk, wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, udostępnienie danych osobowych dla instytucji, zgłaszanie zagrożeń, wniosek o dane osobowe w kontekście RODO, płatność mandatów, uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Elk, stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce, zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Efektom realizacji projektu będzie świadczenie przez Urząd Miasta Elku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności 16 e-usług oraz zakup sprzętu elektronicznego.

Na II półrocze b.r. zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą na dostawę sprzętu elektronicznego. W wyniku unijnego trybu przetargowego, podpisanie umowy przewiduje się

na koniec listopada 2019 r. natomiast dostawę, a więc i poniesienie kosztu na I półrocze 2020 r. W związku z tym, po podpisaniu umowy zostaną wprowadzone zmiany w budżecie i środki te zostaną przeniesione na rok 2020.

Wydatki wykonane w wysokości 219 zł dotyczą promocji projektu – artykuł promocyjny.

#### **41. Projekt „Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości”**

Projekt składany w partnerstwie z miastem Alytus w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku oraz zewnętrzne ekspertyzy i koszty usług potrzebne do realizacji projektu.

Projekt nie otrzymał dofinansowania, w II półroczu 2019 r. będzie składany ponownie. W przypadku zmian w zakresie projektu zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w budżecie.

#### **42. Projekt „Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Alytusie”**

Projekt składany w partnerstwie z miastem Alytus w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Zakres projektu dotyczy wyposażenia Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej na potrzeby Akademii Młodego Przedsiębiorcy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby konferencyjno-szkoleniowe (pomieszczenie profesjonalnego zaplecza kuchennego, sala konsumpcyjna oraz sala konferencyjna a także pomieszczenia zaadaptowane do potrzeb noclegowych w przypadku szkoleń transgranicznych). Projekt nie otrzymał dofinansowania, w II półroczu 2019 r. będzie składany ponownie. W przypadku zmian w zakresie projektu zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w budżecie.

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz






**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku na 30.06.2019r**

Stan środków na 1 stycznia 2019 r. - 29.416,66

**Dochody własne**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EK W	54.151,69
2.	Przychody ze sprzedaży książek	8.650,47
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	6.626,05
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	3.914,39
	<b>Razem</b>	<b>73.342,60</b>

*A. LEWANDOWSKA*  
05.08.2019  
  
 Korekta  
 sprawozdanie  
 z dnia 26.07.2019

**Wysokość dotacji Organizatora**

Plan		Wysokość przekazanych środków
Dotacja podmiotowa	2.080.400,00	1.020.000,00
Dotacja celowa	1.130.000,00	1.130.000,00
<b>Razem dotacje</b>	<b>3.210.400,00</b>	<b>2.150.000,00</b>

**Wydatki**

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	108.357,71	108.357,71	
2.	Usługi obce	238.232,77	238.232,77	
3.	Podatki i opłaty	1.296,00	1.296,00	
4.	Wynagrodzenia	498.586,57	498.586,57	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90.629,35	90.629,35	
6.	Pozostałe wydatki	105.098,80	82.897,60	22.201,20
	<b>Razem</b>	<b>1.042.201,20</b>	<b>1.020.200,00</b>	<b>22.201,20</b>

**Wynik finansowy**

Lp	Stan środków pieniężnych 30.06.2019	
		1.277.183,46
	Należności	29.524,00
	w tym: wymagalne	1.080,00
	Zobowiązania	799.476,73
	W tym: wymagalne	0,00
	W tym: niewymagalne	799.476,73

1. Należności wynikają z rozliczeń z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 900,00 zł, ( przejazd kolejką) której termin zapłaty przypadał na dzień 06.06.2019r., płatnik został wezwany do zapłaty – płatność dokonana w dniu 9.07.2019r. druga należność w wysokości w sumie 180zł dotyczy sprzedaży publikacji – termin płatności minął w kwietniu, płatnik wezwany do zapłaty uchyła się od płatności – w dniu 3 lipca 2019r. zostało wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty.
2. Zobowiązania w kwocie 799.476,73 zł są to zobowiązania niewymagalne i wynikają z terminu płatności przypadającego na lipiec 2019r. Zobowiązania te zostały uregulowane w lipcu 2019r. i dotyczyły rozliczeń z



tytułu dostawy towarów i usług, rozliczeń z ZUS, których termin przypada na lipiec 2019r.

3. Otrzymane środki finansowe w wysokości 1.130.000,00 zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2019r..

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*Bożena Walendzik*  
.....  
Główny Księgowy

.....  
Data

**DYREKTOR**  
Muzeum Historii Człowieka w Elku

*dr Rajal Żytyniec*  
.....  
Dyrektor

URZĄD MIASTA ELKU  
WPŁYNĘŁO  
\* 17-07-2019 \*  
41386-2019  
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

Urząd Miasta Elku  
AA048601

PSK  
829

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy miasta Elku za I – VI 2019 r.

Stan środków na 1 stycznia 2019 r. - 130.960,78 zł

A. LEWANDOWSKA  
17.07.2019

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	5.940,80
2.	Usługi ksero, wydruki	257,00
3.	Pozostałe (wyp.gier, wynajem sali, odsetki bankowe)	2.870,87
	<b>Razem</b>	<b>9.068,67</b>

Wysokość dotacji Organizatora

	Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz.921. Rozdz .92116	1.494.642,00	742.200,00
w tym Par. 2480	1.494.642,00	742.200,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	37.282,41	37.282,41	0,00
2.	Usługi obce	44.542,88	44.542,88	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	398.450,53	398.450,53	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101.794,03	101.794,03	0,00
6.	Pozostałe wydatki	143.067,61	143.067,61	0,00
	<b>Razem</b>	<b>725.137,46</b>	<b>725.137,46</b>	<b>0,00</b>

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	150.238,83
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	28.500,54 (skł.ZUS, podatek od wynagrodzeń)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w kwocie 28.500,54 zł, których termin płatności przypada na lipiec 2019 r. wynikają z :  
płatność ZUS – 23.560,54 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego 4.940,00 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu w 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nasierowskiej  
.....  
Główny księgowy Dylewicz

16.07.2019 r.

Data

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nasierowskiej  
w Elku

Iwona Aleszko

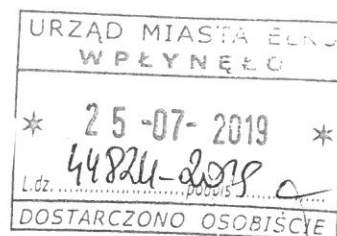
Dyrektor



# EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Ełckie Centrum Kultury  
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47  
tel./fax 87 621 80 00, tel. 87 621 52 50  
REGON 000687400 NIP 848-11-35-538

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczętka)



PS  
853

## Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku za I półrocze 2019 r.

Stan środków na 01 stycznia 2019 r. 155 215,25 zł  
Stan należności na 01 stycznia 2019 r. 146 325,90 zł  
Stan zobowiązań na 01 stycznia 2019 r. 292 635,32 zł

*A. LEW ANDRUSIWA*  
*25.07.2019*

### Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	SPRZEDAŻ USŁUG: WYNAJM SAL, MEDIA	133 383,75
2	SPRZEDAŻ USŁUG: ZAJĘCIA KULTURALNE	118 070,92
3	SPRZEDAŻ BILETÓW: KONCERTY, SPEKTAKLE	149 381,80
4	SPRZEDAŻ BILETÓW: KINO	101 692,23
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY: DAROWIZNY, OPROC.RACHUNKU....	38 295,09
6	Dotacja – INTERREG – Nowocześni Seniorzy	24 431,29
7	Dotacja – INTERREG – Obejmij muzykę	2 267,28
8	Dotacja – KREATYWNA EUROPA - Młody Teatr	2 740,49
9	Dotacja – FRSE – Polsko – Litewska wymiana młodzieży	22 496,86
10	Dotacja – RPO – Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK	1 143 094,66
	<b>RAZEM</b>	<b>1 735 854,37</b>

### Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa	4 187 230,00	1 879 720,00
2	Dotacje celowe	1 335 309,00	1 240 290,00

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	207 532,60	205 127,15	2 405,45
2	Usługi obce	593 843,43	356 814,41	237 029,02
3	Podatki i opłaty	58 888,12	53 800,00	5 088,12
4	Wynagrodzenia	1 109 299,02	1 006 487,63	102 811,39
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 102,12	241 817,30	2 284,82
6	Pozostałe wydatki	38 495,37	15 673,51	22 821,86
7	Wydatki inwestycyjne	1 847 782,78	704 688,12	1 143 094,66
	<b>Razem</b>	<b>4 099 943,44</b>	<b>2 584 408,12</b>	<b>1 515 535,32</b>

