

OPIS WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 4 869 993 zł

Wykonanie – 4 838 891,51 zł, 99,36 % planu

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Na podstawie zawartych Porozumień Międzygminnych z Gminą Ełk i Gminą Stare Juchy – Gmina Miasto Ełk z dniem 1 stycznia 2010 r. przejęła od nich zadania własne w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze.

W związku z powyższym przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełku oraz w/w gmin realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

W analizowanym okresie usługa ta była dofinansowana z budżetów trzech gmin stosownie do ilości przejechanych wozokilometrów na terenie każdej z nich.

Plan – 4 797 293 zł

Wykonanie – 4 775 291,51 zł, 99,54 % planu

Dopłatą objęto 1 360 805,70 wozokm, w tym przypada na:

1. Miasto Ełk – 1 003 826,70 wozokm,
2. Gminę Ełk – 342 489,00 wozokm,
3. Gminę Stare Juchy – 14 490,00 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

1. Miasto Ełk – 3 421 506 zł,
2. Gmina Ełk – 1 283 017 zł,
3. Gmina Stare Juchy – 70 769 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za 2014 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 91,87 % do wysokości 3 810 019,48 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 94,94 % do wysokości 8 321 348,60 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 97,01 % do wysokości 8 433 298,73 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 86,95 etatów. W minionym okresie przyjęto 13 osób i zwolniono 13 osób.

Stan taboru na dzień 31.12.2014 r. to 32 autobusy.

Strata finansowa brutto na koniec 2014 r. z działalności przewozowej wynosiła 72 188,64 zł. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów (głównie z reklam) 184 138,74 zł wynik finansowy brutto był dodatni i wynosił 111 950,13 zł.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 72 700 zł

Wykonanie – 63 600 zł, 87,48 % planu

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 14 201 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Stare Juchy. Nałożonych zostało 3359 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 40 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 2 045 000 zł

Wykonanie – 2 001 536,61 zł, 97,87 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

I. Bieżące utrzymanie: 1 557 475 zł

- 1) odnowa 15 229 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego, wymianę i ustawianie nowego oznakowania pionowego – 198 979 zł,
- 2) równanie dróg gruntowych – 69 900 zł
- 3) profilowanie równiarką z uzupełnieniem nierówności kruszywem objęto ulice: Jagiełły I, Jagiełły II, Szosę Obwodową, Norwida (od Emilii Plater do Cmentarnej, przy domkach jednorodzinnych), dojazd do hurtowni od Łukasiewicza, Towarową, dojazd od ul. 11-go Listopada do jeziora, Spacerową, Wiosenną, Letnią, Jesienną, Maternika i Kolonię – na odcinku od skrzyżowania z Obwodnicą do granic miasta oraz Konieczki i drogę gminną nr 177032 N oraz drogę nr 204041 N,
- 4) remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej – 903 072 zł, w tym:
 - a) frezowanie nawierzchni asfaltowej – 7847 m²,
 - b) wykonanie nakładek na ulicach: Suwalska, Dąbrowskiego, Sportowa, Kajki, Gdańska, Orzeszkowej, Chopina, Towarowa, Cmentarna, Łukasiewicza, Tęczowa – 8043 m²,
 - c) wbudowanie masy mineralno-asfaltowej na zimno bez wycięcia uszkodzonych miejsc – 67,10 Mg,
 - d) wykonanie napraw spękań masą zalewową z wyfrezowaniem szczeliny – 295 mb,
- 5) remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni rozbieralnej z elementów betonowych. W ramach zadania wykonano: remonty chodników, zjazdów, przełożono nawierzchnię z kostki Polbruk lub płytki betonowej, wykonano podbudowę i ustawiono obrzeża. Prace prowadzone były na ulicach: Czarna, Wojska Polskiego 3, Jaćwingów, Okulickiego, Pułaskiego, Wawelska 3/9, Kościuszki 13/15, Tuwima przejście, Wielkanocna, Jana Pawła II, Toruńska, Małeckich przejście, Mickiewicza 27, Owocowa – łącznie na kwotę – 149 928 zł
- 6) konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej – 57 036 zł,
- 7) projekty stałej organizacji ruchu – 39 126 zł,
- 8) ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej (obwodnica), opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach drogowych – 101 558 zł,
- 9) przeglądy roczne dróg gminnych – 15 367 zł,
- 10) zakup materiałów – 22 229 zł (zakupiono między innymi: materiały niezbędne do utrzymania dróg m.in. farby, pędzle, szczotki do odmalowania ogrodzeń łańcuchowych, balustrad, zakup paliwa do samochodu służbowego),
- 11) pozostałe wydatki – 280 zł, (przeгляд samochodu).

II. Remonty – 444 062 zł.

Remont krawężnika oraz nawierzchni chodników i zjazdów na ul. Mazurska, Sucharskiego, Staszica w Ełku – 444 062 zł.

Zakres prac obejmował:

1. Rozbiórkę krawężnika betonowego 15x30cm – 2678 mb,
2. Rozbiórkę obrzeży betonowych 6x20cm – 1380 mb,
3. Rozbiórkę nawierzchni z trylinki na zjazdach – 198 m²,
4. Rozbiórkę nawierzchni z bloczków betonowych na zjazdach – 130 m²,
5. Rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 1223 m²,
6. Rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35x5 cm na chodnikach – 2410 m²,
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na zjazdach – 1553 m²,
8. Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cem.-piask. – 1380 mb,
9. Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej – 2551 mb,
10. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm zjazdach – 1553 m²,
11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej „Polbruk na chodnikach – 2410 m²,
12. Uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni przy krawężniku masą min. – asf. gr 4 cm (szer. paska średnio – 0,25m) – 50 Mg,
13. Regulację studni kanalizacyjnych – 5 szt.,
14. Regulację studni telekomunikacyjnych – 11 szt.,
15. Regulację zaworów wodociągowych i gazowych – 8 szt.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 430 000 zł

Wykonanie – 330 458,87 zł, 76,85 % planu

Remont promenady i nabrzeża wzdłuż Jeziora Ełckiego od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania do ujścia rzeki – 265 634 zł.

Zakres prac obejmował:

1. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk – 2930 m²,
2. Przesławienie obrzeży 6x20 cm – 1000 mb,
3. Rozebranie starych belek drewnianych i zamocowanie nowych 14x14 – 892 mb,
4. Zamocowanie belek drewnianych 30x8 – 892 mb,
5. Wypełnienie ubytków podłoża żwirem 0-32 z zagęszczeniem mechanicznym – 400 t,
6. Wykonanie warstw humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą – 1000 m².

Remont czap na cokołach promenady od ul. Pięknej do schodów na osiedlu Jeziorna w Ełku – 37 412 zł.

Zakres prac obejmował:

1. Odtworzenie czap betonowych na długości 750 mb murka,
2. Pokrycie skruszonej powierzchni specjalną zaprawą polimerową.

Remont terenów wewnętrznych Gdańska 4/6 w Ełku. Zadanie współfinansowane ze Spółdzielnią Mieszkaniową ŚWIT – 27 412 zł.

Zakres prac obejmował:

1. Wykonanie nawierzchni drogi i parkingów – 385 m²,
2. Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm – 87,5 mb,
3. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 4 szt.,
4. Regulacja wpustów ulicznych – 1 szt.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 217 011 zł

Wykonanie - 200 291,24 zł, 92,30 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt "Odlotowa Polska Wschodnia" realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w partnerstwie z Gminą Chełm oraz Gminą Krosno (lider projektu). Celem projektu jest zbudowanie trwałej platformy współpracy pomiędzy partnerami w zakresie tworzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego opartej na wykorzystaniu potencjału związanego z lotnictwem.

Działania Gminy Miasta Ełku w projekcie to:

- opracowanie badań i analiz potencjału lotniczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,
- opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla terenu wskazanego w badaniach i analizach,
- opracowanie studium wykonalności,
- opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko,
- wydanie decyzji OOS dla budowy lotniska,
- udział w działaniach promocyjnych: wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja konferencji, wizyt studyjnych, udział w targach.

W 2014 r. środki z UE przekazane przez lidera projektu to kwota 169 785,36 zł. Na realizację projektu w 2014 r. wydatkowano środków własnych z budżetu Miasta Ełk - 30 505,88 zł, w tym dotacja dla lidera projektu 11 640,84 zł.

W ramach w/w środków zorganizowano konferencję dotyczącą potencjału inwestycyjnego miast lotniczych Polski wschodniej w dnia 10-11.06.2014 r. Zakończono również realizację umowy, która obejmowała opracowanie powyższej dokumentacji dla budowy lotniska w Ełku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 6 925 zł

Wykonanie – 950,03 zł, 13,72 % planu

§ 2339 Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013). Wydatki dotyczą następującej kategorii: audytu zewnętrznego projektu.

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan – 525 334 zł

Wykonanie – 387 588,56 zł, 73,78 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzna polsko – rosyjskiej współpracy”

Plan – 345 795 zł

Wykonanie – 260 915,62 zł, 74,13 % planu

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę projektu takich, jak: Menedżer Projektu, Koordynator Projektu, Specjalista ds. rozliczeń oraz Specjalista ds. kadr i płac od miesiąca stycznia do grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 82 149,47 zł.

Na tłumaczenie ustne podczas wymian turystycznych dzieci i młodzieży w miesiącu maju 2014 roku oraz wykonanie programu artystycznego przez zespół oraz usługę konferansjerską w miesiącu wrześniu 2014 roku podczas otwarcia parku linowego w Ełku wydatkowano kwotę 14 570 zł.

Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu w miesiącu marcu 2014 roku. Zakup wody do parku linowego w miesiącu listopadzie oraz grudniu 2014 roku to kwota 1 090,54 zł.

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 142 945,33 zł. Wydatki dotyczyły: opłaty serwisowej za wizy dla uczestników wymiany turystycznej, a także kadry zarządzającej projektem, wykonanie systemu informacji turystycznej, wykonania kalendarzy, pisemne tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język angielski, transportu osób biorących udział w wymianie turystycznej oraz kadry zarządzającej projektem, audytu dotyczącego raportu finansowego, usług gastronomicznych oraz hotelowych dla osób biorących udział w wymianie turystycznej dzieci i młodzieży z Oziarska, wydruku zaproszeń dla gości na uroczyste otwarcie parku linowego w Ełku, artykułów i ogłoszeń prasowych i w telewizji kablowej, usługi monitoringu i ewaluacji, wykonania materiałów promocyjnych, tłumaczeń pisemnych tekstu z języka polskiego na język angielski, usług wynajmu oraz serwis toalet przenośnych w parku linowym.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne kadry zarządzającej do Oziarska, w tym wizyty robocze dotyczące realizacji projektu to kwota 912,28 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1 500 zł dotyczyły: ubezpieczenia kadry zarządzającej podczas wizyty roboczej, ubezpieczenia uczestników wymiany turystycznej dzieci i młodzieży – wyjazd do Oziarska, ubezpieczenie parku linowego od miesiąca września do grudnia 2014 roku.

Wydatki zrealizowane przez MOSiR w Ełku to kwota 14 748 zł i dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych obsługi parku linowego w Ełku - 6 instruktorów/ratowników w systemie zmianowym.

Projekt: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie”

Plan - 179 539 zł

Wykonanie - 126 672,94 zł, 70,55 % planu

Projekt „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie” realizowany był z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa (dofinansowanie 85%).

W ramach realizacji ww. projektu w 2014 roku poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobom zaangażowanym w jego realizację, tj. Menedżera Projektu oraz Menedżera Finansowego projektu, w łącznej wysokości 50 630,59 zł,
- opłacenie umów zleceń i umów o dzieło zawartych na usługi polegające na: moderowaniu spotkania, zaprezentowaniu dwóch wykładów oraz usługę tłumaczenia podczas konferencji w dniu 17 grudnia 2014 r., na której przedstawiono rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu - w wysokości 2 576 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby wykonywanych prac w kwocie 451,41 zł,
- publikację materiałów promocyjnych w prasie i na stronach internetowych, wykonanie dwóch tablic informacyjnych na placu budowy, a także koszty opracowania międzynarodowej strategii rozwoju Ełku i Alytusa, wydruku książki prezentującej atrakcje turystyczne obu miast oraz cateringu i wynajmu sali konferencyjnej na potrzeby, w łącznej kwocie 72 852,42 zł,
- koszty delegacji i transportu na spotkania do Alytusa w wysokości 162,52 zł.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 207 772 zł

Wykonanie – 145 386,18 zł, 69,97 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Środki wydano między innymi na:

- projekt i druk miejskiego kalendarza wydarzeń ełckich 2014 (5 500 szt.),
- wykonanie 26 banerów z kompletnym systemem montażowym na słupach oświetleniowych
- reklamę w magazynie „Dein Masuren 2014”,
- reklamę w magazynie „W Podróży”,
- reklamę w magazynie „Polska Informator dla turystów”,
- reklamę w dodatku turystycznym Wakacje – Polskapresse,
- reklamę w dodatku do Gazety Wyborczej „Warmia i Mazury zapraszają 2014”,
- wykonanie 2 flag na masztach 8 m przy wjeździe do Ełku od Białegostoku i Olsztyna. Wynajem 6 przyczep z banerami reklamowymi,
- wykonanie 2 banerów na „Dni Ełku” (z montażem i demontażem),
- rozbudowę turystycznej aplikacji mobilnej,
- baner z wymienionymi imprezami ełckimi na tablicy przy MOSiR w Ełku,
- program na żywo z Ełku w TVN24 „Wstajesz i Wakacje”,
- kampanię banerową „Ełk odlotowe wakacje”,
- wykonanie 10 ścianek plenerowych Omega Round Line.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 1 308 798 zł

Wykonanie – 1 033 195,44 zł, 78,94 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych i § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 175 984,19 zł, 46,41 % planu
W 2014 r. wydatki zostały poniesione na bieżące prace związane z obsługą zasobu nieruchomości:

- podziały geodezyjne,
- operaty szacunkowe,
- aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych,
- akty notarialne,
- opłaty sądowe,
- ogłoszenia prasowe i w telewizji kablowej.
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Kontynuowano także sprawy sądowe mające na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o posiadane dokumentacje techniczne budynków.

Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na ograniczenie wydatków związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych. W 2014 r. odstąpiono od szacowania działek w kompleksach garażowych przy ul. Gizewiusza i Sikorskiego, z uwagi na powolny proces sprzedaży działek pod garaże przy ul. Gizewiusza (niezbędny do wykorzystania w procesie szacowania opłat za użytkowanie wieczyste), jak też działek na Osiedlu Grunwaldzkim i w okolicach ul. Leśnej na potrzeby opłat adiacenckich z tytułu wykonania infrastruktury technicznej. Mniejsze wydatki były związane też z brakiem publikacji ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości zamieszczanych w prasie o zasięgu krajowym. Dodatkowe oszczędności przyniosła zawarta umowa na publikację ogłoszeń w serwisach internetowych wpisanych do sądowego rejestru dzienników i czasopism, zastępująca dotychczasowe publikacje w prasie lokalnej (Gazeta Współczesna i Olsztyńska).

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 69 645 zł, 94,23 % planu

Środki finansowe w 2014 r. zostały przeznaczone na pokrycie należnych zobowiązań wobec gminy Ełk z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Ełk w obrębach Przykopka, Siedliska i Szeligi - Buczki, a także dróg niepublicznych w obrębie Siedliska. Przekazano do gminy całoroczną deklarację i dokonano płatności rat podatku.

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 787 566,25 zł, 92,04 % planu

W 2014 r. wydatki zostały poniesione na nabycie 6 nieruchomości gruntowych w kompleksie zdewastowanych garaży przy ul. Przytorowej i Cmentarnej. Sfinalizowano sprawę nabycia gruntu pod drogę publiczną od Agencji Mienia Wojskowego w kompleksie zabudowy przy ul. Dolnej i Bora Komorowskiego. Nabyto także działki pod poszerzenie: chodnika przy ul. Kilińskiego oraz pasa wewnętrznej drogi gminnej na wysokości włączenia do ul. Suwalskiej (za mostem na rzece Ełk). Nabyto także od Skarbu Państwa, za cenę obniżoną 1 zł, prawo własności dwóch działek przy ul. Orzeszkowej i Parkowej, których Miasto Ełk było użytkownikiem wieczystym.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 510 000 zł

Wykonanie – 1 479 982,65 zł, 98,01 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

- 1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 262 189 zł,
- 2) dofinansowania do funduszu remontowego Wspólnot będących w obcym zarządzie – 86 571 zł,
- 3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 3-ch mieszkaniach komunalnych – 17 716 zł,
- 4) przestawienie pieców fizycznych – 40 000 zł,
- 5) wymiana stolarki okiennej – 45 528 zł,
- 6) wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Słowackiego 4 – 7 979 zł,
- 7) remont elewacji budynku przy ul. Orzeszkowej 16 – 20 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan – 260 450 zł

Wykonanie – 131 565,21 zł, 50,51 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 44 160 zł, 94,29 % planu

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne Wójta Gminy Ełk (10 opracowań) – 12 550 zł, Wójta Gminy Stare Juchy (5 opracowań) – 5 650 zł, Burmistrza Gminy Gołdap (3 opracowania) – 4 350 zł oraz własne miasta Ełku (8 opracowań) – 10 600 zł.

Na opinię z zakresu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. 3 maja 7 wydatkowano kwotę 800 zł.

Wykonanie kart miejsc pamięci narodowej (34 karty) – 5 100 zł.

Weryfikacja (przez uprawnionego urbanistę), projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (73 projekty) – 5 110 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 87 405,21 zł, 40,92 % planu

Wydatki związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, tj.:

- 1) materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 1 278 zł,
- 2) wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 85 577,21 zł (Ełk – os. Grunwaldzkie – etap 1-3; Ełk – Kajki IV - etap 2-7; Ełk – Brama Mazur II – etap 1-5, mpzp Ełk – Obwodnica Północna II - etap 3-7; mpzp Ełk – Obwodnica Północna III- etap 3-7; Ełk – Piękna Koszykowa – etap 3-7; zmiana studium uikzp miasta – etap 3-4; Ełk – Błonie Papieskie II – etap 1-2; Ełk – Sikorskiego – etap 1-4; Ełk – Piękna II – etap 1-4; Ełk – Łukasiewicz II – etap 3-4; Ełk – Parkowa II – etap 7),
- 3) wynagrodzenie za wpasowanie zeskanowanego mpzp Ełk–Kajki III w programie EwMapa – 550 zł

W roku 2014 nie przystąpiono do realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w kwartale ulic T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Armii Krajowej, w związku z tym, że w trakcie roku wynikły do realizacji niezaplanowane wcześniej zmiany miejscowych planów, realizowane w większości na wniosek właścicieli terenów.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 253 000 zł

Wydatki – 240 812,40 zł, 95,18 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 oraz mogił wojennych na terenie miasta w ramach zawartych umów jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 199 991 zł,
- 2) usunięcie posuszu i odrostów z drzew na cmentarzu komunalnym Nr 1 – 11 152 zł,
- 3) wykonanie prac remontowych i porządkowych na cmentarzach wojennych – 24 000 zł,
- 4) dekoracje grobów – 1 253,00 zł,
- 5) nasadzenia drzew i krzewów – 4 416 zł.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 6 981 496 zł

Wykonanie – 5 798 662,75 zł, 83,06 % planu

Administrator Sp. z o. o.

Plan – 6 642 000 zł

Wykonanie – 5 569 327,11 zł, 83,85 % planu

W 2014 roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 1 551 553 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych – 4 017 774 zł, w tym na:
 - a) energię oraz eksploatację – 165 370 zł,
 - b) konserwacje i remonty – 1 173 775 zł,
 - c) pokrycie kosztów Zarządu we Wspólnotach – 1 201 942 zł,
 - d) koszty zarządu Spółki „Administrator” – 585 654 zł,
 - e) pozostałe koszty i zobowiązania – 694 244 zł (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości),
 - f) koszty sądowe – 110 000 zł,

- g) opłata za gospodarowanie odpadami za najemców lokali komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych – 86 789 zł.

W 2014 roku na wykonanie wydatków na poziomie 83,85 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

- 1) zużycie energii elektrycznej i wody,
- 2) zaliczek na pokrycie kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykupu lokali przez najemców,
- 3) wywozu odpadów komunalnych.

Projekt: „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”

Plan - 284 916 zł

Wykonanie - 205 800,85 zł, 72,23 % planu

Projekt realizowany był w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP, rozwoju i wsparcia rynków lokalnych oraz wspierania osób bezrobotnych.

W 2014 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na:

- projekty graficzne i druk plakatów i ulotek reklamujących działania realizowane w ramach projektu,
- ogłoszenie w telewizyjnym kanale planszowym reklamujące działania realizowane w ramach projektu,
- ogłoszenia w prasie reklamujące działania realizowane w ramach projektu,
- doradztwo indywidualne dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- materiały biurowe przeznaczone do Biura Wspierania Przedsiębiorczości,
- coaching i szkolenia dla osób bezrobotnych,
- tłumaczenia pisemne,
- przeprowadzenie szkolenia transgranicznego (trener, sala, catering, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników z Oziarska),
- przeprowadzenie 15 szkoleń dla pracowników firm z Ełku,
- monitoring i ewaluację projektu,
- wynagrodzenia,
- audyty projektu.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 49 000 zł

Wykonanie – 18 868,23 zł, 38,51 % planu

Ewaluacja ex-ante Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (5 842,50 zł)

Ogłoszenie prasowe dot. konsultacji społecznych Prognozy oddziaływana na środowisko dla Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 wraz z projektem dokumentu, dla którego została opracowana prognoza pn. Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (467,40 zł)

Opracowanie raportu z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ełk na lata 2010-2013 oraz sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018 (5 400 zł)

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (7 158,33 zł).

Pozostałe wydatki:

§ 4300 - plan 5 580 zł, wykonanie 4 666,56 zł – koszty prowadzenia działalności na rzecz sektora pozarządowego w kamienicy przy ul. Małeckich 3.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 518 422 zł

Wykonanie – 364 513,80 zł, 70,31 % planu, w tym:
wydatki inwestycyjne 70 000 zł, 100 % planu.

Projekt: „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”

Gmina Miasto Ełk, jako lider, przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu pn. „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 85%. Partnerami w projekcie są: Gmina Kętrzyn, Gmina Łukta, Gmina Miłakowo, Gmina Morąg, Gmina Olsztynek, Gmina Górowo Iławskie.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez:

- modernizację zarządzania w administracji samorządowej,
- podniesienie świadomości obywateli oraz promocję wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objętych wsparciem,
- uruchomienie oraz wdrożenie systemu dziedzicznego umożliwiającego świadczenie e-usług za pomocą ePUAP,
- podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych poprzez szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia punktu potwierdzania profili zaufanych oraz sprzęt komputerowy.

Środki wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów promocyjno-informacyjnych (ulotki, broszury, plakaty);
- 2) emisję ogłoszeń w prasie lokalnej;
- 3) produkcję i emisję spotów radiowych;
- 4) zakup materiałów promocyjnych na seminaria dla mieszkańców Ełku, tj. notes, długopis, pamięć USB;
- 5) realizację szkoleń z zakresu: Dokument elektroniczny - istota, cechy, aspekty prawne; Pakiet biurowy w pracy urzędnika; szkolenie informacyjne dla osób zaangażowanych w realizację e-usług; szkolenie – system dziedziczny wspierający świadczenie e-usług budżetowych oraz szkolenie osób wydających profil zaufany;
- 6) znaki zewnętrzne – totemy murowane, naklejki i tablice informacyjne w celu oznaczenia punktu potwierdzania profilu zaufania;
- 7) stanowiska pracy punktu potwierdzania profili zaufanych – biurka, krzesła, zestawy komputerowe, drukarki i skanery;
- 8) serwery dedykowane dla systemu dziedzicznego;
- 9) licencję zintegrowanego z ePUAP systemu broker informacji;
- 10) licencję systemu dziedzicznego wspierającego świadczenie e-usług;
- 11) audyt istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronicznych e-usług,
- 12) przygotowanie ustandaryzowanych pakietów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-usług,
- 13) przygotowanie projektów dokumentacji zgłoszeniowej wszystkich e-usług,

- 14) dostosowanie formularzy e-usług pobranych do repozytorium dokumentów ePUAP,
- 15) konfigurację ESP na ePUAP w zakresie świadczonych e-usług
- 16) wynagrodzenia dla pracowników projektu: koordynatora, asystenta koordynatora projektu oraz specjalisty ds. finansowych;
- 17) koszty pośrednie obsługi księgowej, usług pocztowych, usług telefonicznych usług internetowych, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA

Plan – 3 517 503 zł

Wykonanie – 3 381 233,90 zł, 96,13 % planu

Wydatki bieżące Parku Naukowo-Technologicznego w Elku

W roku 2014 Park Naukowo Technologiczny zatrudniał 10 osób, co stanowiło ok. 8,5 etatów. Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 375 052,19 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia na umowy cywilnoprawne z osobami współpracującymi przy realizacji projektów oraz organizacji targów w wysokości 24 667 zł.

W 2014 r. zorganizowano przy współudziale Urzędu Miasta konkurs „Twój Startup - Twoja Przyszłość”. Konkurs skierowany był do autorów ciekawych, innowacyjnych pomysłów ze wszystkich branż. Celem Konkursu było poszukiwanie modelu biznesowego na założenie działalności gospodarczej, który gwarantowałby jej rozwój oraz aktywizacja rozwoju elckiej i regionalnej oraz warmińsko-mazurskiej przedsiębiorczości.

Z pośród uczestników wyłoniono zwycięzcę konkursu, który podczas gali otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. na opłatę składek ZUS, opłatę za wynajem biura w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku bądź na zakup środków trwałych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2014r. - 40 889,55 zł.

Zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, części komputerowe i oprogramowanie oraz materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące konserwacji pomieszczeń PNT, narzędzia do prac remontowych, paliwo do kosiarki.

Na energię w 2014 r. wydano 224 539,11 zł, z czego wydatki za wodę wyniosły – 6 132,82 zł.

Na usługi remontowe wydano 64 185,98 zł. Wykonano usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu i urządzeń instalacji elektrycznej oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT.

Na zakupy usług pozostałych wydano 166 470,53 zł.

Wydatki dotyczyły:

- ochrony, odprowadzenia ścieków, usług pocztowych, utrzymania porządku m.in. odśnieżanie posesji i dachów, wywozu nieczystości, zakupu usług pozostałych takich, jak: obsługa prawna, usługi hotelowe, aktualizacja i tłumaczenie strony internetowej PNT, aktualizacja programów finansowo-kadrowych, wykonanie dokumentacji projektowej, montaż liczników, organizację i promocję targów i konferencji.

We wrześniu i październiku 2014 r. odbyły się w PNT: Mazurskie Targi Budowlane, Targi Odnawialnych Źródeł Energii oraz Wariacje z Nauką – wydarzenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za: korzystanie z Internetu, usługi telefonii komórkowej, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, zakup ubrań roboczych i ekwiwalent BHP.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez Park Naukowo-Technologicznego w Elku

1. Dokonano rozbudowy sieci elektrycznej doprowadzającej energię do hali namiotowej przy PNT w Elku – 31 119 zł.

2. Projekt: "Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Elku"

Plan - 2 286 465 zł

Wykonanie – 2 225 300,02 zł

W 2014 r. została zakończona realizacja projektu Wyposażenie Parku Naukowo Technologicznego w Elku. Przedmiotem niniejszego projektu było wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Elku poprzez wyposażenie laboratoriów do badań specjalistycznych, zakup kompleksowej hali namiotowej, sprzętu i wyposażenie kompleksu budynków oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w którym powstały: centrum badań i rozwoju, centrum logistyczno-usługowe, inkubator technologii, inkubator przedsiębiorczości wraz z zaawansowaną infrastrukturą do obsługi użytkowników.

Projekt: „Szybkowar Dizajnu - Wsparcie Szkoleniowo - Doradcze Dla MŚP Warmii i Mazur w Innowacyjnym Rozwoju”

Plan - 156 125 zł

Wykonanie – 132 654,38 zł, 84,93 % planu

Od listopada 2013 r. do listopada 2014 r. realizowano projekt PO KL „Szybkowar Dizajnu - Wsparcie Szkoleniowo - Doradcze Dla MŚP Warmii i Mazur w Innowacyjnym Rozwoju” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur. Park Naukowo - Technologiczny w Elku jest partnerem w projekcie dofinansowanym w 100 % z UE polegającym na wsparciu szkoleniowo - doradczym dla firm m.in. z potencjałem gospodarczym, które ma pomóc w innowacyjnym rozwoju firmy.

Do listopada 2014 r. w ramach projektu 18 firm z regionu skorzystało z następujących usług: przeprowadzenie dokładnej analizy potencjału wzornictwa, szkolenia z obszaru wzornictwa oparte głównie o metody warsztatowe, organizację bezpośrednich spotkań przedsiębiorstw z projektantami i ekspertami wzornictwa celem wypracowania konkretnego rezultatu na rzecz przedsiębiorstwa. Rezultatem projektu są opracowane księgi identyfikacji wizualnej przedsiębiorstw biorących udział w projekcie m.in. Firma Doryb, Karmelek, Pol-Foods.

Środki w 2014 r. wydano na wynagrodzenia, promocję oraz organizację szkoleń dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

Projekt: „Nauka dla innowacji”

Plan - 61 090 zł

Wykonanie – 53 136,37 zł, 86,98 % planu

Od lutego 2014 r. do grudnia 2014 realizowano Projekt PO KL „Nauka dla innowacji”, w partnerstwie z olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Projekt jest w 100 %

dofinansowany ze środków z UE, jego głównym celem było podniesienie stopnia współpracy 5 konkretnych przedsiębiorstw, poprzez nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi.

W projekcie wzięli udział przedsiębiorcy współpracujący z Parkiem Naukowo - Technologicznym w Ełku. Projekt polegał na przeprowadzeniu dogłębnych analiz w przedsiębiorstwach obejmujących takie obszary, jak: proces produkcyjny, organizację przedsiębiorstwa, marketing, źródła finansowe oraz oferowane w przez firmy produkty oraz usługi. Zakres działań miał na celu pracę naukowców i ekspertów (doradców) z przedsiębiorcami przez kilka miesięcy nad konkretnymi problemami i ich rozwiązaniem, które zostaną wdrażone w firmach. Na koniec sporządzono dokumentację wdrożeniową, dzięki której przedsiębiorca będzie posiadał gotowe rozwiązanie, które będzie mógł wykorzystać w działalności swojej firmy.

Środki w 2014 r. wydano na wynagrodzenia oraz delegacje pracowników projektu zgodnie z zadaniem zarządzanie projektem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 961 884 zł

Wykonanie – 935 445,59 zł, 97,25 % planu

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Działalności Gospodarczej. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac 16 pracowników wykonujących prace zlecone, zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby tych prac (meble i materiały biurowe), opłaty z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej, koszty wysyłki korespondencji, zakupu usług internetowych oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także ubezpieczenia części pomieszczeń i sprzętu w miejscach wykonywania zadań zleconych.

W ramach środków z tego tytułu wykonany również został w 2014 roku remont sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, za łączną kwotę 55 089, 92 zł.

Zadania te w większej części finansowane były z dotacji z budżetu państwa – w roku 2014 to kwota 825 657 zł.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan – 334 822 zł

Wykonanie – 316 117,71 zł, 94,41% planu

Wydatki w ww. rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Ełku, tj. wypłat diet radnych, zakupu materiałów i wyposażenia Rady Miasta i jej organów oraz kosztów obsługi kserokopiarki.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan – 8 911 256 zł

Wykonanie – 8 189 956, 50 zł, 91, 91 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 8 602 946 zł

Wykonanie – 8 008 124, 45 zł, 93, 99 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część wydatków z tego tytułu stanowią płace i pochodne od płac większości pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, brygady remontowo - konserwacyjnej w Referacie Drogowym Wydziału Mienia Komunalnego oraz pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej). Oprócz wydatków płacowych opłacane z tego paragrafu są refundacje zakupu okularów przez pracowników Urzędu Miasta, umowy zlecenia i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. prenumerata prasy, zakupy druków i wydawnictw, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodczy, środków czystości, mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu, sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej Urzędu i innych, zakup energii – tj. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawy drukarek, kopiarek i samochodów służbowych oraz naprawę i konserwację windy. Z rozdziału 75023 pokryte zostały również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Miasta, zakup usług w tym min. opłat za usługi pocztowe i komornicze, dzierżawy i utrzymania kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, opłat czesnego pracowników Urzędu, serwisowania sprzętu i programowania komputerowego, odprowadzanie ścieków, usługi gastronomiczne w tym Funduszu Reprezentacyjnego Prezydenta.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i zagranicą, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta w paragrafie 6050 kwota 190 000 zł przeznaczona będzie na dostawę, montaż i uruchomienie elementów monitoringu miejskiego oraz modyfikację systemu sterowania oświetleniem sygnalizacyjnym na skrzyżowaniach w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku.

Obsługa sytemu gospodarki odpadami

Plan – 308 310 zł

Wykonanie – 181 832,05 zł, 58,98 % planu

Z powyższej kwoty w 2014 r. sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 150 732,84 zł,
- 2) opłaty za inne usługi - pocztowe – 11 246 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS – 6 600 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 13 253,21 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 414 611 zł

Wykonanie – 408 076,36 zł, 98,42 % planu

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 10 100 zł

Środki były przeznaczone na nagrody pieniężne w ramach konkursu „Biała Lilia” 2013. Konkurs został przeprowadzony na podstawie Uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Białej Lili”. Nagrody przyznawane są za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku

w następujących kategoriach: Mecenasa Sportu, Sportowiec Roku, Nagroda Artystyczna, Mecenasa Kultury, Ambasador Ełku, Przedsiębiorca Roku, Postawa Godna Naśladowania, Nagroda Specjalna.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9 476 zł

W ramach paragrafu środki przeznaczone na wynagrodzenia w ramach umów o dzieło, w tym między innymi na:

- oprawę muzyczną i prowadzenie Gali Białej Lili, i tłumaczenia,
- wykonanie figurek bocianów (rękodzieło),
- przygotowanie pokazu wspinaczkowego podczas otwarcia nowej ścianki wspinaczkowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku,
- realizacja umowy sponsorskiej na promocję Ełku podczas Mistrzostw Świata w amp (piłki nożnej po amputacjach) w Meksyku w 2014 r.,
- usługę konferansjerską oraz sędziowską podczas „Święta Piłki Nożnej w Ełku” (11.10.2014r.).

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – 120 024,55 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie następujących materiałów promocyjnych: notesy z tłoczonym logiem, małe chorągiewki i flagi przeznaczone na Dzień Flagi oraz obchody 10-lecia Polski w UE rozdawane mieszkańcom Ełku przez Prezydenta Miasta Ełku, drzewce do flag, chorągiewki przeznaczone na ełckie obchody „10 lat Polski w UE”, koszulki z logo Ełku, papierowe notesy reklamowe, opaski odblaskowe, pendrive, kubki z logo, statuetki Biała Lilia, lizaki i baloniki z logo, frisbee plastikowe z logo, ołówki, pióra, zakreślacze i tablice do pisania z logo, promocyjne teczki oraz torby papierowe, puchary, medale i nagrody w konkursach oraz wydarzeniach objętych Patronatem Prezydenta Miasta Ełku, a także w konkursach organizowanych podczas wydarzeń miejskich, w tym m.in.: zestawy kina domowego, mini wieża, puchary, słowniki PWN multimedialne, książki, odtwarzacze mp3/mp4, aparaty cyfrowe.

§ 4300 – zakupy usług pozostałych – 267 266,09 zł

Powyższe środki były wydatkowane na działania promocyjne miasta Ełku, w ramach których wykonano między innymi:

- wydanie gazety miejskiej „Wieści z Ratusza” (przygotowanie tekstów, skład, opracowanie graficzne, druk, transport, kolportaż),
- produkcję cotygodniowej audycji „Z Ratusza” w Radiu 5,
- comiesięczną reklamę „Wieści z Miasta Ełku” w „Dwutygodniku Mazurskim”,
- tłumaczenie tekstów,
- ulotki, plakaty, zaproszenia na wydarzenia ełckie,
- puzzle A3 dla dzieci,
- akcję „Nie zapomnij o drugim śniadanku”,
- tablice informacyjne,
- organizację konkursu Biała Lilia,
- organizację IX Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- reklamę na kanale planszowym ACARD – emisja informacji dotyczącej składania wniosków na Białą Lilię.
- projekty i druk miejskich kartek świątecznych,
- publikację życzeń świątecznych w miejskich gazetach i na kanale planszowym,
- wynajem tłumacza języka niemieckiego w czasie oficjalnej wizyty delegacji Ełku w niemieckim mieście partnerskim Nettetal,
- bilety lotnicze (oficjalna wizyta delegacji Ełku w mieście partnerskim Nettetal),
- wynajem autokaru na udział reprezentacji Ełku (młodzieżowa drużyna piłki nożnej) w „Mini Mundialu” organizowanym w mieście partnerskim Nettetal,
- organizację spotkania z Radnymi Rady Miasta Ełku z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”,
- publikację artykułu o Ełku w Gazecie Współczesnej w dodatku „Mała Ojczyzna – Duża Sprawa”,

- organizację wyjazdu oficjalnej delegacji miasta Ełku do włoskiego miasta partnerskiego Orbassano (na zaproszenie w ramach projektu): wynajem autokaru i zapewnienie 2 obiadokolacji w drodze,
- współorganizację V Mazurskiego Moto Show Ełk,
- materiały firmowe Urzędu Miasta – papier firmowy,
- promocję miasta w kalendarzu Lotnicze Mazury 2015.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 1 209,72 zł

Środki wydatkowane na ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych:

- Udział reprezentacji Ełku (drużyna UKS „RONA 03” EŁK) w Mini – MŚ w piłce nożnej dla młodzieży. Wydarzenie zorganizowane przez niemieckie miasto partnerskie Nettetal (23-29 kwietnia 2014 r.) – ubezpieczenie 19 osób;
- Oficjalna wizyta delegacji miasta Ełku w niemieckim mieście partnerskim Nettetal (25-27 kwietnia 2014 r.) – ubezpieczenie 2 osób;
- Oficjalna wizyta delegacji miasta Ełku we włoskim mieście partnerskim Orbassano (29 maja- 4 czerwca 2014 r.) – ubezpieczenie 43 osób.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 609 968 zł

Wykonanie – 500 581,96 zł, 82,07 % planu

Projekt: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”

Plan - 322 857 zł

Wykonanie – 288 238,44 zł, 89,28 % planu

W 2014 roku przygotowane zostały dokumenty:

- Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025,
- Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Strategia została poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w wyniku czego powstał dokument "Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025" wraz z podsumowaniem.

W lokalnej prasie ukazały się 4 ogłoszenia. Rozpoczęło się przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO₂ w budynkach użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym" (koniec realizacji 27 lutego 2015 r.), rozpoczęła się ewaluacja zewnętrzna projektu (koniec realizacji 20 marca 2015 r.).

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ełku”

Plan – 21 450 zł

Wykonanie – 8 862,29 zł, 41,32 % planu

Projekt realizowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Celem projektu jest aktualizacja dokumentu „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO₂ do 2020 roku (SAEP)”, który zawiera plany Miasta Ełk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

W 2014 roku:

- wydano artykuł promocyjny w dodatkach Gazety Olsztyńskiej (773,29 zł),
- zorganizowano konferencję rozpoczynającą projekt (catering - 2 300 zł),
- wykonano roll-up reklamowy (245 zł),

- przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, zaangażowanych w aktualizację dokumentu (3 444 zł),
- sfinansowano catering podczas szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, zaangażowanych w aktualizację dokumentu (2 100 zł).

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 19 000 zł

Wykonanie – 6 157,41 zł, 31,57 % planu

1. Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości projektów: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Ełckim”, „Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”, „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku” (3 000 zł).
2. Pozostałe wydatki:
 - 2 szt. wypisów z rejestru gruntów, załączniki do wniosków o dofinansowanie (24 zł),
 - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Bezpieczna sieć szerokopasmowa” (40 zł),
 - wykonanie naklejek (85 zł),
 - obsługa tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka polskiego na język angielski (492 zł).
 - obsługa medyczna podczas zawodów sportowych (100 zł)
 - opłata za domenę, projekt „Platforma Współpracy EGO SA” (72,57 zł)
 - plakaty na obchody 10 lat w UE - 100 szt. (405,90 zł)
 - opłata za wydanie 3 interpretacji indywidualnych na zakończenie okresu trwałości dla projektów: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Ełckim”, „Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”, „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku” (120 zł)
 - tłumaczenie wniosku o dofinansowanie projektu „Silver Sharing dla Warmii i Mazur” w ramach programu Komisji Europejskiej EaSi 2014-2020 (1 439,10 zł)
 - wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu „Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki” (378,84 zł).

Przynależność miasta do związków i stowarzyszeń:

Plan – 207 960 zł

Wykonanie - 186 793,82 zł, 89,82 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2014 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Związek Miast Polskich, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Stowarzyszenie „Szesnastka”, Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 11 930 zł

Wykonanie – 10 530 zł, 88,26 % planu

Środki przeznaczone na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2014 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 26 771 zł

Wykonanie – 0 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan – 9 700 zł

Wykonanie – 9 699,29 zł, 99,99 % planu

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

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

Plan – 195 735 zł

Wykonanie – 139 547 zł, 71,29 % planu

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku Wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r. poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji 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).

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan – 67 437 zł

Wykonanie – 67 436,44 zł, 99,99 % planu

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy na obsługę informatyczną komisji, umowy na inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług (przesyłki pocztowe, wydruk materiałów wyborczych).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 91 000 zł

Wykonanie – 90 869,96 zł, 99,86 % planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki z przeznaczeniem na:

- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Ełku – 10 000 zł,
- pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Ełku – 40 000 zł,

- doposażenie policjantów w obiektyw do aparatu Nikon, sprzęt obsługujący alarmy bombowe oraz akcesoria przeznaczone dla psa patrolowego – 5 989,96 zł,
- realizację służb ponadnormatywnych etckich policjantów w okresie sezonu turystycznego – 19 880 zł,
- remont i wyposażenie KPP w Ełku – 15 000 zł.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 400 zł

Wykonanie - 7 232,37 zł, 86,10% planu

Z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydatkowano kwotę 1 772,68 zł z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka SAMSUNG SL – C460W) na wyposażenie Biura Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pion Ochrony,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych w tym materiały do drukarki typu Epson Stylus DX 4850, będącej na wyposażeniu Biura,
- zakup szafki eplux (szafka na instalacje elektryczną), wyłącznika instalacji CLS6, szyny łącznikowej 3-MOD, rozłącznika instalacji 125/4 do naprawy instalacji elektrycznej syreny alarmowej zainstalowanej przy ul. Grajewskiej 16A,
- zakup mapy ściiennej na wyposażenie Biura.

Z § 4260 (zakup energii) dokonano opłaty faktury dla PEC Sp. z o. o. w Ełku za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej.

Z § 4300 (zakup usług pozostałych) wydatkowaną kwotę 1 906,50 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie przeglądu konserwacyjnego i usunięcie usterek w Miejskim Systemie zdalnego sterowania syrenami alarmowymi,
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w syrenie alarmowej zlokalizowanej na ul. Grajewskiej 16A.

ROZDZIAŁ 75416 STAŻ MIESJA

Plan – 1 358 758 zł

Wykonanie – 1 314 992,82 zł, 96,78 % planu

Realizując zadania wynikające z potrzeby zabezpieczenia porządku publicznego określonego w przepisach ogólnokrajowych, jak również w uchwałach Rady Miasta Ełku, Straż Miejska podejmowała działania polegające na:

- kontrolach sanitarno-porządkowych, targowisku miejskim w zakresie wprowadzania do obrotu artykułów zabronionych w handlu obwoźnym, punktów sprzedaży art. alkoholowych i tytoniowych, a także miejsc zagrożonych, tzn. placów zabaw, dzikich kąpielisk, miejsc przebywania bezdomnych oraz terenów przyległych do szkół,
- interwencji związanych ze zwierzętami, polegające na przekazaniu do schroniska, dowiezieniem do lecznicy lub zakładu unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych oraz sprawdzeniu opłat za posiadanie psa,
- interwencji związanych z osobami pod wpływem alkoholu, tzn. doprowadzenie do miejsca zamieszkania, do służby zdrowia lub do policyjnej izby wytrzeźwień,
- zabezpieczeniu miejsc wypadków i kolizji drogowych, pożarów, awarii infrastruktury miejskiej,
- zabezpieczeniu imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych, obchodów świąt i uroczystości państwowych i kościelnych,
- asyście dla pracowników innych jednostek polegające m.in. na komisyjnych wejściach do mieszkań i lokali,

- konwoju dokumentów,
- zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto strażnicy przeprowadzili nieodpłatnie szkolenia w zakresie samoobrony dla kobiet. W roku 2014 udział wzięło 38 uczestniczek realizując II etap, zostało przeprowadzone szkolenie na terenie Domu Samotnej Matki oraz zrealizowano kurs dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na prośbę zainteresowanych kursy samoobrony realizowane były również w Bursie Szkolnej.

W Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 23 strażników miejskich (stan na 31.12.2014 – 21 osób, w trakcie roku dwie osoby rozwiązały umowę o pracę) oraz dwie osoby na stanowiskach cywilnych obsługi administracyjno – biurowej. Stan etatowy wpływał na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy.

Nakłady finansowe ponoszone były na:

- uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych,
- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup nowego pojazdu służbowego marki Dacia Duster, który zastąpił dotychczas używany Citroen Berlingo.

Poniesiono koszty na udział w szkoleniach:

- 4 pracowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, jedna osoba została recertyfikowana,
- jednej osoby w zakresie - „Czas pracy straży miejskiej i gminnej”,
- jednej osoby - dla strażników gminnych (miejskich), którzy wykonują lub są przewidywani do wykonywania zadań związanych z czynnościami wyjaśniającymi i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie.

Zabezpieczono również środki finansowe na wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pełniących służbę na terenie miasta Ełku w ramach akcji „Bezpieczne Miasto”. W roku 2014 Straż Miejska było to 8 umów, zgodnie z którymi wydatkowano na ten cel 12 904 zł.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan – 15 001 zł

Wykonanie - 12 025,96 zł, 80,17 % planu

Z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zakupiono wyposażenie dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej: łóżka metalowe + stelaże, materace piankowe, łóżka składane, krzesła składane, stoliki turystyczny, czajniki elektryczny, śpiwory turystyczne, koce, poduszki, kurtki ortalionowe, bluzy polar, koszulki bawełniane, buty termiczne, kalesony termiczne, dresy, skarpety.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 103 060 zł

Wykonanie – 102 715,26 zł, 99,67 % planu

1. W ramach zawartej umowy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przekazano środki w kwocie 37 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ześlizg w budynku KPP PSP).

2. Kwota wydatków w wysokości 65 715,26 zł dotyczyła zadanie pod nazwą „Rodzina wolna od przemocy - Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

Realizacja porozumienia z 8 maja 2014 r. MOPS na realizację zadania pod nazwą „Rodzina wolna od przemocy - Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Celem projektu było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz przygotowanie i wzmocnienie specjalistycznej kadry, osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej. Kwotę w wysokości 24 058,42 zł przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu. Środki w wysokości 39 850,52 zł przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu edukacyjno - szkoleniowego oraz akcji informacyjno – promocyjnej (broszury, plakaty, ulotki). Kwotę 1 806,32 zł przeznaczono na zakup drobnego wyposażenia (termosy, filiżanki, cukiernice, talerzyki itp.) oraz poczęstunku (kawa, herbata, ciastka, woda, cukier itp.) na potrzeby seminariów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 27 491 081 zł.

Wykonanie - 27 299 078,35 zł, 99,30 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki szkół podstawowych:

Plan - 27 427 820 zł.

Wykonanie - 27 240 404,23 zł, 99,32 % planu

Wydatki dotyczą siedem szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6, SP nr 7, SP nr 9). W roku budżetowym 2014 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowano kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

Do miejskich szkół podstawowych uczęszczają także uczniowie spoza Ełku, w szczególności z terenu Gminy Ełk. Liczba uczniów ogółem – 3 800, liczba oddziałów - 160: w tym 21 oddziałów sportowych, 11 oddziałów integracyjnych, 1 oddział przyszpitalny zatwierdzony w strukturze organizacyjnej SP nr 5 w Ełku. Liczba etatów nauczycieli i obsługi - 406,55.

Struktura wydatków szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22 289 710,14 zł, 99,70 % planu,
- program Comenius w SP 4, SP 5 - 56 352,88 zł, 99,87 % planu,
- zakup energii - 1 629 205,16 zł, 94,24 % planu
- zakup usług remontowych - 586 876,23 zł, 99,70 % planu,
- odpis na ZFŚŚ - 1 207 063,39 zł, 99,51 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 471 196,43 zł, 99,19 % planu.

Projekt: „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”

Plan - 63 261 zł

Wykonanie - 58 674,12 zł, 92,75 % planu (wydatki bieżące)

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

Całkowita wartość projektu: 559 245,60 euro, w tym: Miasto Alytus 273 281,60 euro, Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie 56 608,70 euro, Miasto Ełk 229 356,30 euro.

Projekt zrealizowany z Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie i Miastem Alytus.

Celem ogólnym projektu była budowa i modernizacja obiektów sportowych, korzystających z odnawialnych źródeł energii oraz integracja dzieci i młodzieży z Ełku i Alytusa poprzez zawody sportowe na wybudowanych i zmodernizowanych obiektach.

Wydatki bieżące w 2014r. obejmowały: zarządzanie projektem, delegacje zagraniczne, wyjazdy uczestników zawodów sportowych do Alytus, ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 1 892 055 zł

Wykonanie - 1 867 066,37 zł, 98,68 % planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6, SP nr 7, SP nr 9), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku budżetowym 2014 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dzieci zostały wyposażone w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci.

Liczba oddziałów - 19, liczba uczniów - 418, etaty nauczycieli i obsługi - 30,33.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 770 041,51 zł, 98,62 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące - 97 024,86 zł, 99,78 % planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 11 663 044 zł

wykonanie - 11 394 641,72 zł, 97,70 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych (Perełka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka). W przedszkolach: Świątełko i Słoneczna Ósemka prowadzone są oddziały integracyjne oraz wczesne wspomaganie dzieci.

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych – 1 229, liczba oddziałów - 50. Liczba etatów ogółem 209,43 (etaty nauczycielskie oraz administracji i obsługi). W przedszkolach realizowano podstawę programową wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania, opieki i wychowania.

Wydatki bieżące obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Ponadto z budżetu miasta udzielano dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne, wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych.

W roku 2014 dotacji udzielono następującym placówkom /przedszkolom/ niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”.

Nadmienia się, jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkole niepubliczne znajdujące się na jej terenie (dzieci z terenu miasta Ełku uczęszczające do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne organy prowadzące oraz dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ełku).

Struktura dochodów i wydatków:

- wydatki Miejskich Przedszkoli - 9 508 636,87 zł, 98,60 % planu,
- dotacje dla placówek niepublicznych - 1 875 356,41 zł, 96,29 % planu,
- dotacja /pomiędzy JST/ na zadania bieżące - 10 648,44 zł, 70,99 % planu.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 76 575 zł

Wykonanie - 65 264,42 zł, 85,23 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej niepublicznej placówce określonej przepisami prawa jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne”. W 2014 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymywał - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ciuchcia” w Ełku, mieszczący się przy ul. Nadjeziornej.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan – 13 332 299 zł

wykonanie - 13 275 146,28 zł, 99,57 % planu

Wydatki dotyczą czterech gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ełk (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum nr 4).

Liczba uczniów - 1688 uczniów, liczba oddziałów - 68, liczba klas sportowych - 9 , liczba oddziałów integracyjnych - 4. Liczba etatów nauczycieli oraz administracji i obsługi - 194,10. W roku budżetowym 2014 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowano kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 11 827 103,50 zł, 99,63 % planu
 - program Comenius w Gimnazjum nr 2 - 11 421,11 zł, 99,99 % planu
 - zakup energii - 102 062,21 zł, 97,62 % planu
 - zakup usług remontowych - 186 632,12 zł, 99,99 % planu
 - odpis na ZFŚŚ - 537 652,21 zł, 100,00 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące - 512 977,13 zł, 98,49 % planu,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 9 927,50 zł, 98,27 % planu.
- Ponadto: dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych - 87 370,50 zł – 97,08 % planu.

Wydatki inwestycyjne: w Gimnazjum nr 1 na kwotę 4 927,50 zł dotyczyły zakupu wycieraczki zamontowanej przed wejściem do hali sportowej, w Gimnazjum nr 3 na kwotę 5 000 zł dotyczyły wykonania projektu drogi ewakuacyjnej.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – SAMORZĄDOWE

Plan – 1 454 683 zł

Wykonanie – 1 425 212,76 zł, 97,97 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Elku

Plan – 1 404 567 zł

Wykonanie - 1 386 863,42 zł, 98,74 % planu

Miasto Elk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Elku.

W roku budżetowym 2014 szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. W stosunku do uczniów Liczba uczniów - 224, liczba oddziałów - 8, w tym klasa sportowa. Liczba etatów nauczycieli - 18,49. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Elku. Wydatki bieżące ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFSS, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 324 621,23 zł, 98,84 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 62 242,19 zł, 96,71 % planu.

Projekt: „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”

Plan – 50 116 zł

Wykonanie – 38 349,34 zł, 76,52 % planu

Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Litwa – Polska 2007-2013, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Alytusie. Główne działania w projekcie to termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Elku oraz budowa budynku gospodarczego przy szkole.

Wydatki bieżące na realizację projektu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie - 30 352,11 zł,
- tablica informacyjna oraz pamiątkowa dot. budynku gospodarczego przy szkole, opracowanie graficzne i wydruk folderu dotyczącego projektu oraz wydanie w prasie lokalnej informacji nt. projektu - 7 654,46 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych w ramach projektu - 342,77 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan – 273 962 zł

Wykonanie - 232 410,11 zł, 84,83 % planu

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół, przedszkoli, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wynagrodzenia doradców metodycznych. Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elku - 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

Plan – 1 034 778 zł

Wykonanie - 1 021 619,38 zł, 98,73 % planu

Wydatki bieżące ponoszone przez szkoły na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczyły zakupu usług, konserwacji i naprawy sprzętu, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚŚ oraz wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum nr 3. Liczba obiadów szkolnych /ogółem/ w stosunku dziennym wynosiła ok. 2990. Nadmienia się, iż Szkoła Podstawowa nr 5 przygotowuje posiłki uczniom Przedszkola „Bajka” - analogicznie: SP nr 3 - Gimnazjum nr 4, SP nr 4 - Gimnazjum nr 1, SP nr 7 - Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 - SP nr 2 oraz SP nr 9. obiady finansowane są z następujących źródeł: opłata wnoszona przez rodziców uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów. Wydatki inwestycyjne dotyczą SP 7 i Gimnazjum nr 3 - przeznaczone na zakup zmywarek do kuchni szkolnych.

Struktura wydatków:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 23 000 zł, 100,00 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 888 507,24 zł, 98,72 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 110 112,14 zł, 98,50 % planu.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 668 007 zł

Wykonanie – 493 418,88 zł, 73,86 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan - 74 400 zł

Wykonanie - 73 001,78 zł, 98,12 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2014 5 projektów, zaś w trybie małych zleceń również 13 projektów. 16 stowarzyszeń i 1 kościelna osoba prawna z terenu miasta Ełku otrzymało dotacje na realizację zadań, w tym:

- Ełckie Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna „BIAŁA LILIA” - PIERWSZY UNIWERSYTET,
- Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne - Ełk - przyroda wokół nas,
- Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „ESSA” - Ełckie Centrum Wolontariatu,
- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - AKTYWNI – KREATYWNI – WIRTU@LNI,
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska - Harcerstwo szkoła aktywnego i twórczego życia,
- Mazurskie Towarzystwo Naukowe - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śladami kultury pogranicza Mazur, Podlasia i historii Polaków na Grodzieńszczyźnie”,
- Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Czwórka” - Z angielskim za pan brat! - Drużynowy

- Turniej wiedzy z języka angielskiego dla gimnazjalistów powiatu ełckiego,
- Caritas Diecezji Ełckiej - Emocje a zachowanie,
- UKS Maratończyk - Festyn Rodzinny „Z rodziną przez świat”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” - Rodzina fundamentem życia społecznego – integracja międzypokoleniowa różnych społeczności,
- Stowarzyszenie „Centrum Aktywności Młodych z Wyszyńskiego” - Dzień Patrona – Rodzina mocna swoją siłą,
- Stowarzyszenie Adelfi - MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU,
- Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Ełku - Uśmiechnięte Cztery Łapy,
- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon - Aktywny senior II,
- Stowarzyszenie DUC IN ALTUM - Dziecko utracone, ale niezapomniane,
- Centrum Oświatowo - Dydaktyczne - ZDANA MATURA 2015 – KURSY PRZYGOTOWAWCZE,
- Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „ESSA” - Gala Wolontariatu,
- Caritas Diecezji Ełckiej - Święta w świetlicy.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono również operatora Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu działam” w roku 2014 - Stowarzyszenie Adeli, które otrzymało 15 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu miasta Ełku z zakresu oświata i wychowanie. Operator przyznał dofinansowanie 5 projektom.

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

- Gimnazjalne Stowarzyszeniem Edukacyjne „Czwórka” - 6,78 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” - 3,26 zł,
- Stowarzyszenie Adelfi – 128,18 zł,
- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 560 zł,
- Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon – 1,45 zł,
- Ełckie Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna „BIAŁA LILIA” – 1 205,42 zł.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan – 593 607 zł

Wykonanie – 420 417,10 zł, 70,82 % planu

W ramach rozdziału realizowano m. in. następujące zadania:

- granty edukacyjne „Nasze pasje” na kwotę 51 397 zł,
- remonty wykonane przez Zespół Inwestycji na kwotę 88 758 zł,
- wydatki na dodatkowe wyposażenie ścianki wspinaczkowej w SP 2 – 8 118 zł
- zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 19 308 zł,
- 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 14 344 zł,
- wydatki na działalność sportową szkół, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych na kwotę – 60 756 zł,
- zakup usług od innych JST - koszty wynagrodzeń związane z zatrudnieniem w podległych jednostkach pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 28 701 zł,
- Projekt pt. „Przez praktykę do zawodu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, Poddziałanie 3.3.2 Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty

- konkursowe. Gmina Miasto Ełk jest partnerem Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w realizacji projektu. Projekt kierowany jest do studentów UWM, którzy biorą udział w zorganizowanych praktykach w szkołach i przedszkolach. Praktyki studenckie mają na celu przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi. Wydatki wyniosły 39 679 zł,
- Partnerski Program Comenius REGIO - Gminy Miasta Ełku, Szkoły Podstawowej nr 4, Centrum Edukacji Ekologicznej i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Skrzydła”. Program współfinansowany jest z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Zrealizowano wyjazd do Norwegii oraz goszczono delegację z Norwegii w Ełku. Razem wydatki wyniosły – 45 690 zł,
 - Program Bezpieczna i przyjazna szkoła – realizowany w Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkół Samorządowych – na kwotę ogółem 57 134 zł,
 - Program zakupu pomocy dydaktycznych /uczennica niewidoma w Zespole Szkół Samorządowych/ na kwotę 5 650 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 15 093 zł

Wykonanie – 11 500 zł, 76,19 % planu

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Środki przeznaczone na nagrody za wyróżniające się prace dyplomowe w konkursie „Nagrody Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/456/10 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI.194.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku. W 2014 roku Prezydent Ełku przyznał 3 nagrody i 2 wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 91 600 zł

Wykonanie – 91 600 zł, 100 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- realizację „Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w 2011 r. zamieszkałych na terenie miasta Ełku”. W ramach programu zaszczepionych zostało 166 dzieci,
- funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane są stacjonarnie, raz w tygodniu, w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku oraz telefonicznie przez 24 h na dobę. Celem inicjatywy jest wspieranie karmienia naturalnego, które jest najbezpieczniejszym sposobem żywienia niemowląt. Poradnia działa od listopada 2013 r. W 2014 r. z poradni skorzystało 335 kobiet.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 30 000 zł

Wykonanie – 18 357,10 zł, 61,19 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku. W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin. Dyżury terapeuty w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2014 roku oraz dodatkowo 2 godziny w tygodniu przez 7 miesięcy w 2014 roku (skorzystało 79 osób – udzielono 187 porad),
- XIV Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku,
- konferencja w ramach Ogólnopolskiej Kampanii “Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”.

Zakupione zostały testy narkotykowe, które zostały przekazane Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku oraz materiały na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 895 200 zł

Wykonanie – 711 571,32 zł, 79,49 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku. W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych – w 2014 roku funkcjonowało 6 grup wsparcia, które prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 1, Gimnazjum nr 1. Ze wsparcia grup skorzystało 68 osób.
- W Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku prowadzone były grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 3 grupy oraz terapia indywidualna. Z terapii indywidualnej skorzystało 258 osób (podczas 367 porad). Z grup skorzystało 159 osób (1 222 świadczeń). W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych dofinansowana została „Pro – Medica” Sp. z o.o. w Ełku. Udzielono 3 005 świadczeń indywidualnych i grupowych.
- 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. Z terapii skorzystało 20 osób.
- Prowadzona była 10 – osobowa grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych oraz 12 – osobowa grupa DDA.
- W Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku prowadzone były porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Skorzystało 441 osób (441 porad).
- Wykonano 81 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Prowadzone były dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2014 roku – udzielono 216 porad.
- Prowadzone było poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Ełku. Z poradnictwa skorzystało 58 osób (232 świadczenia).
- Prowadzone były konsultacje dla dzieci i rodziców w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2014 roku. Skorzystało 135 osób (279 porad) oraz dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2014 roku. Skorzystało 198 osób (242 porady). Przyjęto łącznie 333 osoby (521 porad).
- W Poradni Rodzinnej prowadzone były dyżury psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku w wymiarze 15 godzin w miesiącu przez 11 miesięcy 2014 roku. Z porad skorzystało 190 osób (765 świadczeń).

- Prowadzona była praca profilaktyczno – wychowawcza w środowisku otwartym w ramach programu „Daj mi szansę – ja też potrafię” realizowanego przez pedagogów ulicy w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2014 roku. Objęto opieką 130 osób.
- W ełckich szkołach przeprowadzone zostały programy profilaktyczne:
 - „Spójrz inaczej” dla kl. I - III - nauczyciele nauczania zintegrowanego ełckich szkół podstawowych realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo.
 - „Spójrz inaczej” dla kl. IV - VI i gimnazjów - nauczyciele ełckich szkół podstawowych oraz gimnazjów realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo.
 - We wszystkich szkołach podstawowych i średnich nauczyciele na lekcjach wychowawczych realizowali program profilaktyczny „TAK czy NIE”.
 - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach dotyczących problemów patologii społecznej (alkoholizm, interwencja kryzysowa, przemoc, streetworking).
 - W TPD działała grupa wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2014 r. Skorzystało 10 dzieci, które tworzą stałą grupę.
 - W maju 2014 roku w Parku Solidarności w ramach Ełckich Dni Rodziny zorganizowany został Festyn Rodzinny. W ramach festynu prowadzone były warsztaty animacyjne oraz rozgrywki piłki nożnej. Ponadto zorganizowany został koncert dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W Festynie udział wzięło ponad 300 osób.
 - W Szkole Podstawowej nr 2 zamontowano ściankę wspinaczkową – infrastruktura do prac animacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 - Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy oraz wyposażenie Poradni Rodzinnej.
 - Ponoszone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 32.
 - Zakupiony został alkomat, który przekazano Straży Miejskiej w Ełku.
 - Zakupione zostało wyposażenie studia muzycznego w ramach Inicjatywy Lokalnej.
 - Prowadzone były działania edukacyjne dla mieszkańców Ełku z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu.
 - W wyniku ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert 2014 i Trybu Małych Zleceń 2014 dofinansowane zostały zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyka uzależnień: Oratorium im. św. Jana Bosko, Stowarzyszenie Trzeźwego Życia, Stowarzyszenie Rodzina Rodzin, Stowarzyszenie „ADELFI”, Stowarzyszenie ZACHEUSZ, Caritas Diecezji Ełckiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Caritas Diecezji Ełckiej, UKS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPEED” w Ełku, Stowarzyszenie „ALTERNATYWA”, UKS „JUNIOR”, Klub Sportowy CKF OBI, Human „LEX” Instytut, Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki „SEKCJA ZERO”, Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Apostołów, Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Biała Lilia”, Fundacja Fabryka Aktywności Młodych.
 - W ramach powyższych środków działała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2014 roku przeprowadziła:
 - przeprowadziła 226 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, podczas 48 posiedzeń motywujących i skierowała 86 spraw na przymusowe leczenie odwykowe,
 - ponadto przeprowadzono 98 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych,
 - 40 kontroli zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - komisja wydała 99 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 147 166 zł

Wykonanie – 143 061,34 zł, 97,21 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 4 999,34 zł, 99,99% planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Środki wydatkowane na promocję programów i działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia oraz na promocję zachowań prozdrowotnych, w tym:

- przeprowadzono promocję programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia oraz program szczepień przeciw pneumokokom dzieci w wieku 3 lat,
- zorganizowano II Forum Onkologiczne oraz I Forum Kardiologiczne „Ełk-tu bije moje serce”,
- przeprowadzono akcję „Ełk - tu pomagam” – zakupiono puszki do prowadzenia zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu do ełckiego szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Plan - 1 666 zł

Wykonanie - 1 590 zł, 95,44 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). W roku 2014 wydano 53 decyzje.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 140 500 zł

Wykonanie – 136 472 zł, 97,13 % planu

W obszarze ochrona i promocja zdrowia dofinansowano 12 projektów w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2014 oraz 6 projektów w trybie małych zleceń. Dofinansowano następujące projekty:

- Ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja” - Zdrowie psychiczne – przełamywanie barier,
- „Onkoludki” Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową - Razem łatwiej,
- Ełckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - RATOWNICTWO WODNE W REJONIE MIASTA EŁKU,
- Fundacji Ratujmy Życie - ZAPOBIEGAJMY BY NIE LECZYĆ,
- Fundacji Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku „REHA-VITAE” - Dzieci naszą przyszłością,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej - „Ja niepełnosprawny artysta” - zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w WTZ Ełk oraz PIKINIK RODZINNY – WSPÓLNIE PRZECIW WYKLUCZENIU,
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Punkt konsultacyjny-terapeutyczny Impulsownia 2014,
- Fundacji Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej - OTYŁOŚCI STOP,
- Stowarzyszenia Przyjaciół AMAZONKI - RAK BEZ SZANS – GDY O ZDROWIE DBASZ,
- Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane - Rehabilitacja

- pomocna osobom niepełnosprawnym,
- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza - Usługi pielęgniarstwo-opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa,
- UKS Konieczki - Radosny Festyn Zdrowia,
- Caritas Diecezji Ełckiej - Lepiej zapobiegać niż leczyć,
- Ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja” - V Piknik pod Kasztanami z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię,
- Warmińsko – Mazurskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Stwardnienie Rozsiane - Spotkanie opłatkowe 2014.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono również operatora Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu działam” w roku 2014 - Stowarzyszenie Adelfi, które otrzymało 7 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu miasta Ełku z zakresu ochrona i promocja zdrowia. Operator przyznał dofinansowanie 2 projektom.

Fundacja Ratujmy Życie dokonała zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji w kwocie 628 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 482 104 zł

Wykonanie – 479 612,22 zł, 99,48 % planu

W 2014 r. pomocą Środowiskowego Domu Samopomocy objętych było łącznie 48 osób. Zespół wspierający – aktywizujący stanowili: kierownik, 6 instruktorów terapii zajęciowej i 2 psychologów. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły - 250 165,22 zł i stanowiły 52,61 % ogółu wydatków, natomiast pozostałe 47,39 %, to m.in. wydatki rzeczowe takie jak: żywność, leki i środki pomocnicze oraz opłaty za energię, usługi zdrowotne, remontowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, materiały biurowe i zakup wyposażenia.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 119 410 zł

Wykonanie – 105 126,34 % planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej, w której umieszczone były dzieci, czasu ich przebywania (10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i więcej pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych rodzinie świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - koszty, które ponosi Gmina. W 2014 roku miasto Ełk współfinansowało pobyt w pieczy zastępczej 45 dzieci.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 69 500 zł

Wykonanie – 50 222,40 zł, 72,26 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w 2014 roku. W ramach zostały zrealizowane następujące zadania:

1) Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej, w którym dyżury pełnili:

- Psycholog i specjalista do pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2014 roku. Z porad skorzystało 60 osób (160 porad),
- Radca prawny w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2014 roku. Z porad skorzystało 80 osób (80 porad),
- Specjalista do pracy z agresorem w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2014 roku. Z porad skorzystało 128 osób (151 porad).

Ogółem w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej przyjęto 268 osób (391 porad).

2) Prowadzone były grupy:

- Grupa korekcyjna dla sprawców przemocy w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2014 roku. Z grupy skorzystało 13 osób.
- Grupa dla osób doświadczających przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2014 roku. Z grupy skorzystało 21 osób (105 świadczeń).

3) Prowadzona była praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie przez 12 miesięcy 2014 roku. W ramach Zespołu prowadzonych było 168 procedur Niebieskich Kart. Objętych pomocą zostało 545 osób (w tym 174 dzieci).

Kwotę 8 742,40 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w MOPS w Ełku. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych, podróży służbowych i szkoleń.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 221 138 zł

Wykonanie – 155 485,95 zł, 70,31 % planu

Środki przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Kwotę 141 796,84 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem trzech asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia oraz trzech w ramach umowy o pracę, w tym kwota w wysokości 101 398,00 zł pochodziła z dotacji w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny. Ponadto kwotę 13 689,11 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem, tj. na: wypłatę ekwiwalentu, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 15 322 052 zł

Wykonanie - 15 263 059,84 zł, 99,61 % planu

Zadania zlecone

W 2014r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 9 601 136,45 zł, na zasiłki dla opiekunów 434 599,30 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 4 169 239,36 zł, co stanowi 99,65% zaplanowanego budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 458 rodzin z miasta Ełku (o 81 mniej rodzin niż

w 2013r.), z zasiłków dla opiekunów 58 rodzin, natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 577 rodzin (podobnie jak w roku 2013). Wysokość wydatków wzrosła w stosunku do roku 2013 o ok. 300 000 zł, głównie ze względu na przywrócenie i wyrównanie świadczenia w formie zasiłku dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodziny.

Ponadto w Referacie Funduszu Alimentacyjnego prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągальności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 383 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Pracownicy referatu występują również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierują wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk oraz przekazują wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W roku 2014 skierowaliśmy 189 wniosków o prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 148 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 13 sprawach wszczęła dochodzenie, w 13 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 10 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 3 sprawach zawieszono postępowanie, natomiast w 2 sprawach przesłano akt oskarżenia. Ponadto Referat Funduszu Alimentacyjnego wydaje decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Takich decyzji w 2014 r. wydano 774 szt. Niewywiązanie się przez dłużnika z obowiązku zwrotu określonej w decyzji kwoty należności (a taka sytuacja występuje w większości przypadków,) powoduje w dalszej kolejności działania polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych, kierowanych do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w 2014 r. odzyskano kwotę 685 321,88 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 63 653,72 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do Biura Informacji Gospodarczej. W Referacie Funduszu Alimentacyjnego wydawane są również decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji wydano 207 szt.

Do realizacji powyższych zadań zatrudnionych było:

- 1) dwie osoby na kierowniczych stanowiskach urzędniczych (naczelnik wydziału i kierownik referatu funduszu alimentacyjnego),
- 2) sześciu pracowników na stanowiskach urzędniczych,
- 3) cztery pomoce administracyjne,
- 4) goniec (0,75 etatu).

Działalność wydziału finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 15 054 484,68 zł. Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3% planowanej dotacji tj. 453 324 zł i zostały przeznaczone na wydatki bieżące wydziału. Ponadto na bieżące wydatki przeznacza się część dochodów uzyskanych od dłużników alimentacyjnych. W 2014 roku sfinansowano z tych dochodów wydatki na kwotę 208 575 zł. Na wydatki bieżące wydziału składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz opłaty za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan – 211 808 zł

Wykonanie – 184 784,90 zł, 87,24 planu

Zadania zlecone – 66 947,40 zł

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.

Zadania własne – 117 837,50 zł

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130) od zasiłków stałych i uczestników CIS dla 296 osób, którzy otrzymali 2 717 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan – 5 480 611 zł

Wykonanie – 5 394 494,23 zł, 98,43 % planu

§ 3110 Zasiłki i pomoc w naturze - 3 451 208,15 zł, 99,83 % planu

W ramach powyższego paragrafu realizowana jest pomoc celowa w formie gotówki na:

- zasiłki celowe (w tym: zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) – 1 041 103,40 zł dla 1 731 osób,
- zasiłki okresowe – 2 409 010,12 zł (w tym z dotacji 2 403 520,35 zł) dla 1 225 osób, które otrzymały łącznie 7 185 świadczeń,
- bilety kredytowe PKP – 1 094,63 zł - dla 14 osób (22 świadczenia).

Ponadto środki te przeznaczone zostały m.in. na żywność, odzież, dofinansowanie do opału oraz na dopłaty do energii elektrycznej, ciepłej, gazu i czynszu mieszkaniowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 11 401 zł, 51,82 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 10 pogrzebów podopiecznych MOPS.

§ 4330 Zakup usług od innych j. s. t. - 1 931 885,08 zł, 96,59 % planu

W ramach tego paragrafu opłacony został pobyt 80 mieszkańców Ełku w Domach Pomocy Społecznej. W stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost wydatków o 16,80 %.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 658 919 zł

Wykonanie – 1 622 0543,65 zł, 97,78 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki energetyczne – 8 644 zł oraz dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- 1) komunalnych – 950 704 zł,
- 2) spółdzielczych – 362 258 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych – 286 224 zł,
- 4) pozostałych – 14 224 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości – 8 115, z tego do zasobów:

- 1) komunalnych – 3 482,
- 2) spółdzielczych – 2 836,

3) wspólnot mieszkaniowych – 1 733,

4) pozostałych – 64.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 198,80 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 210 000 zł

Wykonanie - 1 156 364,74 zł, 95,57 % planu

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 261 osób, które korzystały łącznie z 2 542 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 3 163 025 zł

Wykonanie - 3 139 214,94 zł, 99,25% planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 2 792 142,38 zł, co stanowi 88,94 % ogółu zrealizowanych wydatków. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP.

Pozostałe, zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 347 072,56 zł i stanowią 11,06 % ogółu wydatków. Przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, prawnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku, tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych. Kwotę w wysokości 40 000 zł przeznaczono na doposażenie wyremontowanych w ubiegłym roku lokali biurowych na parterze budynku MOPS. Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 767 029 zł i stanowi 24,43 % ogółu zrealizowanych wydatków.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 710 012 zł

Wykonanie – 707 984,40 zł, 99,71 % planu

W ramach powyższych środków realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych. Dotyczą one opieki nad osobami ze schorzeniami psychicznymi. W ramach rozdziału MOPS zatrudniał 21 opiekunek, które opieką obejmowały 58 osób (39 104 godziny).

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 861 830 zł

Wykonanie – 1 842 784,09 zł, 98,98% planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 110 000 zł

Wykonanie – 110 000 zł, 100 % planu

Przekazano 2 dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2014 na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Ełku: Stowarzyszeniu Monar (umowa 3-letnia) oraz Caritas Diecezji Ełckiej.

Zadania zlecone – wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Plan - 397 546 zł

Wykonanie – 389 916,29 zł, 98,08% planu

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie której została przyznana pomoc finansowa w wysokości 200 zł miesięcznie niektórym osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne. Dotację przyznaną na ten cel przeznaczono na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty obsługi.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 31 664 zł

Wykonanie – 23 530,92 zł, 62,99 % planu

Zadania zlecone dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 285,92 zł.

Dodatek specjalny - obsługą programu „Karta Dużej Rodziny”. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny złożyło 144 rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Elku.

Zadania własne – 22 245 zł, to wydatki:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie - 3 076,03 zł

Zakupione zostały m.in. hologramy, plastikowe karty oraz taśmy barwiące do wydruku „Elckich Kart Rodziny 3+”. Ponadto zakupiony został stolik i krzeselko dla dzieci do kącika malucha, który znajduje się w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 9 482,34 zł

Powyższe środki przeznaczono na promocję działań realizowanych przez Miasto Elk z zakresu polityki społecznej, m.in.: na organizację Elckiego Forum Solidarności Międzypokoleniowej - „Muzyka łączy pokolenia” i organizację oraz promocję Elckich Obchodów Dni Rodziny. Ponadto w ramach środków wykonano serduszka – odstressowujące „Elk – tu bije moje serce”, promujące realizowane w naszym mieście działania z zakresu polityki społecznej.

Świetlica Wielopokoleniowa (§ 4210) – 9 686,63 zł

W ramach powyższych środków realizowana była inicjatywa lokalna – zadanie publiczne, polegające na dostosowaniu i doposażeniu pomieszczeń Świetlicy Wielopokoleniowej mieszczącej się przy Parafii Miłości Bożej w Elku przy ul. Słowackiego 26.

W ramach inicjatywy do świetlicy zakupione zostały meble (szafy, stoły, wieszaki i półki) oraz sprzęt RTV i AGD (zmywarka, projektor LED, wieża Hi-Fi, ekspres do kawy i wernik do wody).

W świetlicy odbywają się spotkania pokoleń i warsztaty integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

Plan – 1 322 620 zł

Wykonanie – 1 319 336,88 zł, 99,75 % planu

§ 3110 Świadczenia społeczne - 1 310 575,22 zł, 99,89 % planu

Powyższe środki przeznaczono na:

- dożywianie uczniów - w ramach kwoty 411 596,70 zł dożywionych zostało 954 przedszkolaków i uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Ełku,
- gorące posiłki w stołówce MOPS i ŚDS - w ramach kwoty 132 702,90 zł sfinansowano posiłki dla 222 osób,
- zasiłki celowe na żywność - kwotę 519 985,02 zł przeznaczono dla 1 016 osób,
- prace społecznie użyteczne – programem prac społecznie użytecznych objęto 40 osób stale bezrobotnych. Program realizowany był na podstawie porozumienia z PUP, od marca do grudnia 2014 r. Osoby zostały zatrudnione do wykonywania prac porządkowych, czynności gospodarczych czy usług opiekuńczych. Zadanie to zostało zrefundowane w 60 % ze środków Funduszu Pracy, natomiast wkład własny gminy miasta Ełk wyniósł 59 049 zł (40%).

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 8 761,66 zł, 82,50 % planu

Środki przeznaczone zostały na dowóz żywności w ramach programu PEAD - programu dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Plan - 741 133 zł

Wykonanie - 710 890,63 zł, 95,92 % planu

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” funkcjonują 4 grupy żłobkowe. Liczba wychowanków – 104. Liczba etatów pracowników obsługi – 17 (opiekunki, woźne oddziałowe, pielęgniarka). Wydatki bieżące: wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług, zakup pomocy i materiałów.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 533 236,34 zł, 98,94 % planu,

pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) - 177 654,29 zł, 87,84 % planu.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 861 730 zł

Wykonanie – 714 998,01 zł, 82,97 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 47 450 zł

Wykonanie – 47 420 zł, 99,94 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie prowadzenia Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych przez Stowarzyszenie Adelfi oraz na 4 projekty w ramach Ełckiej Promesy Wkładu Własnego. W ramach zabezpieczenia finansowego wkładu własnego organizacji aplikujących o zewnętrzne środki pomocowe dofinansowano projekty:

- Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” - „CANDIS w Ełku” oraz „FreD w Ełku”,
- Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi - Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny 2014,
- Ełckiego Towarzystwa Muzycznego - MAZURSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE.

Projekt: „Jutro ide do pracy”

Plan - 809 640 zł

Wykonanie- 663 179,73 zł, 81,91 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w 2013 r. pozyskał środki na lata 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację VI edycji projektu systemowego „Jutro idę do pracy!”. W roku 2014, w ramach projektu zakończyły udział 84 osoby (55 kobiet i 29 mężczyzn). Osoby te korzystają z pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej, niepracujące, w szczególności długotrwale bezrobotne, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W ramach intensywnej aktywizacji w zakresie poszukiwania pracy zostały zorganizowane szkolenia i kursy zawodowe oraz treningi umiejętności psychospołecznych i konsultacje indywidualne.

Projekt zrealizowano na kwotę 663 179,73 zł, w tym wkład własny gminy na kwotę 85 014 zł. Tytułem wkładu własnego gminy wypłacono 81 osobom (53 kobietom i 28 mężczyznom) zasiłki celowe.

Projekt: „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan - 4 640 zł

Wykonanie - 4 398,28 zł, 94,79 % planu

Zadanie było realizowane na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Gminą Miastem Ełk, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku a Stowarzyszeniem „Alternatywa”. Głównym celem projektu było zaktywizowanie społeczno - zawodowe i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 30 osób (kobiet i mężczyzn), nieaktywnych zawodowo.

Na realizację zadania beneficjent otrzymał od instytucji pośredniczącej na rok 2014 dofinansowanie w kwocie 4 640 zł (płatność ze środków europejskich w kwocie 3 944 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 696 zł). Środki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracownika ds. rekrutacji, ds. organizacji staży oraz dla asystenta koordynatora. Projekt zrealizowano na kwotę 4 398,28 zł (3 738,54 zł - środki unijne, 659,74 zł – środki krajowe).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 1 456 539 zł

Wykonanie – 1 427 903,25 zł, 98,71 % 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 dzieci w grupie świetlicowej /określona przepisami oświatowymi/ - do 25. Uczestnictwo dzieci ze świetlicy szkolnej: jako stałe lub doraźne w uzgodnieniu pomiędzy szkołą a rodzicami.

Wydatki bieżące świetlic: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 336 464,72 zł, 98,64 % planu,
- pozostały wydatki bieżące - 91 438,53 zł, 99,71 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 522 580 zł,

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

Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Plan – 462 580 zł,

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

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

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

Struktura wydatków:

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

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan - 60 000 zł,

Wykonanie - 60 000 zł, 100 % planu

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

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan – 110 250 zł,

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

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

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

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 1 148 880 zł

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

Pomoc materialna uczniom szkół:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90101 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan – 1 199 840 zł

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

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

Brygada wykonywała także:

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan – 7 651 490 zł

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

Zrehabilitowane składowisko odpadów w Siedliskach

Plan – 299 800 zł

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

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

Wydatki obejmowały:

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

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

System gospodarki odpadami

Plan – 7 351 690 zł

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

Z powyższej kwoty w 2014 r. sfinansowano:

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

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

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan – 2 616 000 zł

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

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

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” – 1 315 614 zł

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

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

2. „Akcję letnią” – 929 186 zł

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

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 335 000 zł

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

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” – 12 614 zł

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

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

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan – 1 190 307 zł

Wydatki – 1 174 710,36 zł, 98,69 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku (koszenie i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 620 906 zł,
- 2) zdjęcie i remont iluminacji świątecznych – 68 000 zł,
- 3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 22 000 zł,
- 4) nasadzenia jesienne 345 szt. drzew (klony globosum, lipy drobnolistne, głóg pośredni) wzdłuż ulicy Parkowej, Kochanowskiego, 11-go Listopada, Kajki, Jana Pawła II, renowacja terenów zielonych przy ulicy Słowackiego, Tuwima – 55 400 zł,
- 5) zakup i nasadzenie kaskad kwiatnikowych, jesienna wycinka drzew, zakup posiłków regenerujących dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 182 252 zł,
- 6) zakup worków na śmieci, odzieży roboczej i rękawic dla brygady interwencyjnej, części zamiennych oraz paliwa do wykaszarek i kosiarek, ozdób świątecznych – 147 854 zł,
- 7) remont ławek i siedzisk parkowych – 20 000 zł,
- 8) remont placów zabaw przy ulicach Pułaskiego i Matki Teresy z Kalkuty – 58 298 zł.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 575 100 zł

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

Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Ełku

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

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

Ogółem w 2014 roku:

- przyjęto do schroniska 142 bezdomnych psów,
- oddano do adopcji nowym opiekunom 75 psów.

Średniomiesięcznie w 2014 r. w schronisku przebywało 222 psów.

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

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 2 253 153 zł

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

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 2 187 676 zł

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

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 36 400 zł w tym:
 - a) wykonanie audytu energetycznego SP nr 9 z G nr 3 – 19 600 zł,
 - b) wykonanie zmian autorskich w dokumentacji projektowej "Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Ełk" – 9 800 zł,
 - c) przegląd okresowy i konserwacja zabytkowego zegara wieżowego w kościele pw. Najśw. Serca P. Jezusa – 7 000 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 3 247 zł,
- 3) zakup energii – 1 391 987 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 630 504 zł, w tym:
 - a) konserwację oświetlenia ulicznego – 603 014 zł,
 - b) wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ełku – 15 190 zł,
 - c) wykonanie projektu wymiany słupów oświetleniowych – 12 300 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 48 585 zł, w tym:
 - a) wykonanie dokumentacji budowlanej „Projektu <<zielonej ściany>> na bazie paneli ogrodzeniowych systemowych” – 1 230 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Ełk – Etap II” – 14 760 zł,
 - c) wykonanie projektów iluminacji kościołów Św. Wojciecha i Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku – 23 985 zł,
 - d) wykonanie projektu iluminacji Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. 3-go Maja w Ełku – 8 610 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego. Ulice miasta oświetlone są zgodnie z harmonogramem świecenia lamp. Na ulicach Ełku zainstalowanych jest 3 923 lamp o łącznej mocy 528 kW. W stosunku do 2013 r. nastąpił wzrost ilości opraw oświetleniowych o 154 szt. (lampy typu LED w Parku Kopernika oraz na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej) oraz zmniejszenie mocy zainstalowanych lamp o 92 kW.

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

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

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

Projekt: „Jaśniejsze sąsiedztwo”

Plan – 65 477 zł

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

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

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

Projekt zrealizowany z Miastem Alytus.

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

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

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

Plan – 134 925 zł

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

Z powyższej kwoty:

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

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 719 560 zł

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

ZADANIA

Inne wydatki

Plan – 217 300 zł

Wykonanie – 204 856 zł, 94,27 % planu

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

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

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

Targowisko

Plan – 469 000 zł

Wykonanie – 462 481zł, 98,61 % planu

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

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

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej

Plan – 33 260 zł

Wydatki – 20 949 zł, 62 98 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z utrzymaniem:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKREESU KULTURY

Plan – 75 200 zł

Wykonanie – 42 000 zł, 55,85 % planu

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan – 3 167 910 zł

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

w tym: wydatki majątkowe - 394 748 zł

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

Dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na opłacenie kosztów funkcjonowania jednostki. Wśród poniesionych wydatków znajdują się m.in. zużycie materiałów i zakup wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne – z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia, a także koszt usług obcych (w tym m.in. usługi telekomunikacyjno – pocztowe, drukarskie, koszty ochrony imprez, wynajem sceny i nagłośnienia, usługi transportowe, koszty monitoringu budynku ECK i Szkoły Artystycznej). Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ECK realizowało m.in. poprzez organizację imprez muzycznych, teatralnych, kabaretowych oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką, a także dorosłymi w różnorodnych artystycznych kółkach zainteresowań: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Ełcki Teatr Tańca, Teatr 30 Minut, Chór Seniora „Pojezierze”, Pracownia ceramiczna, Pracownia plastyczna, Pracownia modelarska, Pracownia muzyczna i studio nagrań, pracownia krawiecka. W Szkole Artystycznej odbywały się następujące zajęcia: taneczne, plastyczne, warsztaty ceramiczne, studio malarstwa i rysunku, muzyczne, teatralne i filmowe, warsztaty fotograficzne. Wśród różnorodnych wydarzeń ubiegłorocznych znalazły się także koncerty, spektakle teatralne, wystawy fotografii, malarstwa i innych prac plastycznych, festyny, przeglądy, festiwale, konkursy, warsztaty, seminaria, spotkania autorskie, projekcje filmowe, obchody świąt państwowych. ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Wśród licznych wydarzeń kulturalnych znalazły się m.in.: XXV Jarmark Kaziuka, Konkurs „Przez Różową Szybkę”, Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, Konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku, Kino pod Gwiazdami, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży TĘCZA, Festiwal Sztuk Pirotechnicznych „Ełk, Ogień & Woda”, Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA, Regionalne Święto Miodu, Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej, Artystyczne Czwartki, Niedzielne Artystyczne Wieczorki, Miejski Sylwester.

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

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

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan – 1 155 838 zł

Wykonanie – 1 155 838 zł, 100 % planu

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM

Plan – 1 170 890 zł

Wykonanie – 1 170 890 zł, 100 % planu

w tym: wydatki majątkowe – 210 000 zł

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 200 000 zł

Wykonanie – 200 000 zł, 100 % planu

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 153 800 zł,

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

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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

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

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

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

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

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan – 138 000 zł

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

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

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

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - MOSiR

Plan – 4 683 817 zł

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 396 402 zł

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

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Plan – 838 200 zł

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

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

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

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

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 396 600 zł

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

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

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

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

Natomiast w trybie małych zleceń dofinansowano 33 projekty.

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

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

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

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 161 602 zł

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

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

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

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Plan – 13 201 zł

Wykonanie – 10 140 zł, 76,81 % planu

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

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

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Plan – 57 841 zł

Wykonanie – 51 600 zł, 89,21 % planu

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

§ 3250 Stypendia różne

Plan – 66 760 zł

Wykonanie – 66 760 zł, 100 % planu

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

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

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

§ 4210 Zakup usług pozostałych

Plan – 5 500 zł

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 14 300 zł

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

Wydatki związane będą z promocją i działalnością sportowo-rekreacyjną:

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

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

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

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

W roku 2014 opłacono fakturę końcową dla wykonawcy robót.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zrezygnowano z realizacji tego zadania.

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

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

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

W ramach etapu I wykonano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Anarukiewicz