

**ZARZĄDZENIE NR 1354/2014
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. § 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok – załącznik nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 172 970 384 zł
- wykonanie - 168 114 002,25 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 177 806 119 zł
- wykonanie - 158 012 136,72 zł

2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o stanie mienia Miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miasta Ełku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2013r.	Wykonanie 2013 rok	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 886	1 884,61	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 886	1 884,61	99,93%
600			Transport i łączność	7 135 594	4 968 665,28	69,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 254 070	1 191 594,72	95,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 254 070	1 191 594,72	95,02%
	60095		Pozostała działalność	5 881 524	3 777 070,56	64,22%
		2007	Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	61 286	40 978,80	66,86%
		2009	Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	3 554	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 216 684	3 136 091,76	60,12%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	600 000	600 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 222 416	150 222,03	6,76%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 735	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	35 190	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	23 545	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	527 879	104 296,00	19,76%
		2707	Środki na dofinansowanie. własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	127 586	104 296,00	81,75%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 293	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 635 802	45 926,03	2,81%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	52 940	45 926,03	86,75%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 582 862	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 240 000	14 149 791,04	125,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 170 000	13 869 459,13	124,17%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	900 000	1 081 218,96	120,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0	15 406,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 580,52	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	270 000	335 558,19	124,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	250 000	810 944,04	324,38%
		0830	Wpływy z usług	0	60 693,31	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 750 000	11 359 411,84	116,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0	196 487,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 158,72	
	70095		Pozostała działalność	70 000	280 331,91	400,47%
		0490	Opłata adiacencka	70 000	280 331,91	400,47%
710			Działalność usługowa	7 162 560	5 969 345,80	83,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 750	28 200,00	74,70%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 750	28 200,00	74,70%

	71035		Cmentarze	16 000	16 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	7 108 810	5 925 145,80	83,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	49 070,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 273	5 617,44	247,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	4 623 000	3 857 888,36	83,45%
		0830	Wpływy z usług	2 275 000	1 808 034,26	79,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0	62 381,83	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	193 719	142 153,67	73,38%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14 818	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 259 619	1 024 775,45	81,36%
	72095		Pozostała działalność	1 259 619	1 024 775,45	81,36%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	44 538	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 215 081	1 024 775,45	84,34%
730			Nauka	3 667 650	1 589 328,43	43,33%
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 864 619	819 527,57	28,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	234 000	163 001,50	69,66%
		0830	Wpływy z usług	60 000	25 171,80	41,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0	516,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 735,69	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	14 584	22 444,48	153,90%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 556 035	604 657,73	23,66%
	73095		Pozostała działalność	803 031	769 800,86	95,86%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	803 031	769 800,86	95,86%
750			Administracja publiczna	929 532	989 441,73	106,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 932	666 359,78	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	666 932	666 054,43	99,87%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych	0	305,35	
	75023		Urząd Miasta	116 600	182 911,73	156,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 010,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16 024,26	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	35 000	37 044,99	105,84%
		0830	Wpływy z usług	81 600	81 600,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	962,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45 269,64	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	41 228,52	103,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	30 000	3 540,00	11,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	10 000	1 180,00	11,80%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	36 508,52	

	75095		Pozostała działalność	106 000	98 941,70	93,34%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	94 471	93 369,21	98,83%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	5 557	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t.	3 710	3 458,46	93,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	2 262	2 114,03	93,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	9 672,27	99,71%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	9 672,27	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700	9 672,27	99,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	89 535,80	59,69%
	75416		Straż Miejska	150 000	89 535,80	59,69%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	89 535,80	59,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 777 413	58 158 119,03	102,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200	76 069,53	124,30%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 200	75 215,48	122,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	854,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 263 960	18 558 168,45	107,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	15 900 000	17 303 100,09	108,82%
		0320	Podatek rolny	845	787,00	93,14%
		0330	Podatek leśny	715	929,00	129,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000	507 085,96	92,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000	638 673,00	85,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 400	96 231,00	154,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	792,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 804,40	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 766,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 074 595	9 444 165,37	104,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 983 000	6 893 026,05	98,71%
		0320	Podatek rolny	10 591	8 110,65	76,58%
		0330	Podatek leśny	204	236,49	115,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000	562 012,11	108,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	142 800	190 393,07	133,33%
		0370	Opłata za posiadanie psów	66 000	68 980,27	104,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 352 000	1 640 568,47	121,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	636,81	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	25 226,71	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	54 974,74	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 749 000	2 047 273,05	117,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	624 000	572 793,71	91,79%
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000	1 116 195,24	122,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	215 000	355 674,81	165,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	985,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 623,69	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 628 658	28 032 442,63	97,92%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 589 074	26 582 928,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 039 584	1 449 514,63	139,43%
758			Różne rozliczenia	47 099 396	48 413 874,12	102,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	34 022 004	34 022 004,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 022 004	34 022 004,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.	0,00	922 896,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	922 896,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	17 706	17 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 706	17 706,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	13 059 686	13 059 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 059 686	13 059 686,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	391 582,12	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	91 589,10	
		0920	Pozostałe odsetki	0	241 741,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	58 251,35	
801			Oświata i wychowanie	4 296 052	2 399 181,62	55,85%
	80101		Szkoły podstawowe	912 110	169 539,84	18,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 392,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 000	17 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	114 557	25 697,56	22,43%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	665 103	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	115 450	115 450,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 546	264 546,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 546	264 546,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 673 382	1 426 526,68	85,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 630	630 937,93	98,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033 752	795 588,74	76,96%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0	0,01	
	80120		Liceum Ogólnokształcące	966 721	88 802,95	9,19%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	67 074	82 109,44	122,42%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	899 647	6 693,51	0,74%

	80195		Pozostała działalność	479 293	449 766,15	93,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	186 657,72	103,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 680	1 084,07	64,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300	24 300,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 850	144 782,20	84,74%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 150	25 549,81	84,74%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 465	67 350,28	109,58%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 848	0,00	0,00%
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0	42,07	
851			Ochrona zdrowia	1 500	1 437,74	95,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,44	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0	0,44	
	85158		Izba Wyrzeźwień	0	27,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27,30	
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 410,00	94,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	1 410,00	94,00%
852			Pomoc społeczna	22 459 561	22 436 988,61	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	370 000	369 860,92	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	370 000	369 829,31	99,95%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych	0	31,61	
	85206		Wspieranie rodziny	142 325	138 174,21	97,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 325	138 174,21	97,08%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 072 500	15 093 728,84	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 223,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 907 500	14 770 075,58	99,08%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	15 000	198 187,33	1321,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150 000	124 242,73	82,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	172 103	169 555,50	98,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 809	55 173,60	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 294	114 311,88	98,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 900 000	2 870 913,44	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 334,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 900 000	2 868 578,67	98,92%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	136,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	136,67	
	85216		Zasiłki stałe	1 140 000	1 135 826,51	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 178,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 140 000	1 134 648,19	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 141	745 141,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	745 141	745 141,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 873	771 175,39	101,22%
		0830	Wpływy z usług	96 000	103 237,72	107,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	665 873	664 796,73	99,84%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	0	3 140,94	
	85295		Pozostała działalność	1 155 619	1 142 476,13	98,86%
		0830	Wpływy z usług	0	4 632,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	637,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	280 475	275 733,00	98,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	875 144	861 473,91	98,44%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	768 501	634 006,69	82,50%
	85305		Żłobki	29 640	29 640,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 640	29 640,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	738 861	604 366,69	81,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	677 019	515 566,47	76,15%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 842	25 162,48	70,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 000	25 566,09	98,33%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne. realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	0	38 071,65	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	939 138	817 866,97	87,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	939 138	817 866,97	87,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	724 552	652 812,36	90,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	214 586	165 054,61	76,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 503	3 455 982,06	87,44%
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000	2 803 011,81	87,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000	2 801 453,91	87,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 546,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11,00	
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	36 460,87	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	36 460,87	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	64 818,05	92,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	64 818,05	92,60%

	90095		Pozostała działalność	682 503	551 691,33	80,83%
		0740	Wpływy z dywidend	682 503	464 953,18	68,12%
		0830	Wpływy z usług	0	98,15	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	86 640,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 763	144 009,71	71,38%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	186 763	129 009,71	69,08%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	3 144	3 143,51	99,98%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	63 619	60 866,20	95,67%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	65 000,00	54,17%
	92116		Biblioteka	15 000	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	15 000	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 695 600	2 709 873,26	100,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 258 600	2 286 777,40	101,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	200 000	223 255,79	111,63%
		0830	Wpływy z usług	2 044 000	2 059 759,49	100,77%
		0920	Pozostałe odsetki	14 600	3 735,34	25,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26,78	
	92695		Pozostała działalność	437 000	423 095,86	96,82%
		0830	Wpływy z usług	87 000	73 095,86	84,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	50 000	50 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000,00	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	172 970 384	168 114 002,25	97,19%
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	27 180 256	26 522 825,42	97,58%
			- z budżetu państwa na zadania własne	7 577 272	7 440 264,15	98,19%
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	17 004 355	16 858 279,69	99,14%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	40 300	40 300,00	100,00%
			- na porozumienia i umowy z innymi j. s. t.	1 365 042	1 266 887,21	92,81%
			- pozostałe dotacje	1 193 287	917 094,37	76,85%
			Dochody bieżące	148 566 190	149 348 104,96	100,53%
			Dochody majątkowe	24 404 194	18 765 897,29	76,90%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2013r.	Wykonanie 2013 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286	2 062,56	90,23%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin	400	177,95	44,49%
	01095		Pozostała działalność	1 886	1 884,61	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38	36,95	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 848	1 847,66	99,98%
600			Transport i łączność	14 107 711	11 450 527,22	81,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 573 270	4 482 317,42	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573 270	4 482 317,42	98,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 180	3 569 171,63	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 877,12	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000	134 039,91	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	980 000	972 916,39	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 946,64	94,13%
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 180	2 404 391,57	84,39%
			Drogi wewnętrzne	235 000	218 334,92	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 461,42	98,92%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	168 873,50	91,28%
			Pozostała działalność	5 275 261	3 180 703,25	60,29%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 174	10 791,06	44,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 286	40 978,80	66,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 758	4 553,20	42,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 186	2 650 441,29	60,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 857	473 938,90	61,01%
630			Turystyka	3 189 595	265 450,30	8,32%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	75 675	30 960,29	40,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 545	4 590,00	19,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155	810,00	19,49%
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975	2 252,50	75,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525	397,50	11,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215	18 615,00	57,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685	4 295,29	75,55%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	586 934	103 472,82	17,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 543	64 469,35	96,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 587	7 311,21	96,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331	10 882,42	96,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292	1 234,86	95,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960	0,00	0,00%
		4127	Składki na FP	1 129	1 077,67	95,45%
		4129	Składki na FP	130	123,38	94,91%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 081	1 080,64	99,97%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	120	120,07	100,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 228	13 832,81	37,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 312	1 536,98	35,64%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	663	635,62	95,87%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	70	70,61	100,87%
		4437	Różne opłaty i składki	971	951,48	97,99%
		4439	Różne opłaty i składki	108	105,72	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150	40,00	26,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 293	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 326	0,00	0,00%

	63095		Pozostała działalność	2 526 986	131 017,19	5,18%
		2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	802	801,66	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 012	77 686,36	36,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800	1 799,99	100,00%
		4127	Składki na FP	890	356,04	40,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 506	32 427,19	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705	5 616,90	98,46%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 200,00	92,31%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 119	4 887,40	95,48%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 020	4 018,29	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników	1 600	1 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 862	436,35	0,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 370	187,01	0,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 332	2 293 075,92	89,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 332	357 126,80	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 912	200 950,12	51,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 420	68 423,00	90,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	87 753,68	87,75%
	70095		Pozostała działalność	1 993 000	1 935 949,12	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 726 000	1 686 635,08	97,72%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	406,48	5,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000	18 230,73	91,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000	80,00	2,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000	230 596,83	97,30%
710			Działalność usługowa	11 271 275	9 154 689,86	81,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 900	120 082,79	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900	30 025,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	90 057,79	34,64%
	71035		Cmentarze	3 571 005	3 035 153,15	84,99%
		4270	Zakup usług remontowych	334 000	333 936,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 183,00	39,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 005	2 700 033,28	83,49%
	71095		Pozostała działalność	7 408 370	5 999 453,92	80,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452	53 489,41	94,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273	5 943,27	94,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753	9 185,63	94,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084	1 020,61	94,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	1 440,00	32,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500	160,00	32,00%
		4127	Składki na FP	1 383	1 296,68	93,76%
		4129	Składki na FP	154	144,07	93,55%
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	200 158	200 158,00	100,00%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 657	4 015,07	86,22%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	519	446,13	85,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 695	50 964,33	43,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 966	5 662,73	43,67%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	139	121,88	87,68%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	16	13,54	84,63%
		4437	Różne opłaty i składki	140	139,50	99,64%
		4439	Różne opłaty i składki	16	15,50	96,88%
		4260	Zakup energii	2 099 800	1 812 626,55	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	942 800	934 212,04	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 858 900	2 832 319,43	73,40%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego	70 000	70 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 818	14 471,59	97,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647	1 607,96	97,63%
720			Informatyka	257 686	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	257 686	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 033	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 653	0,00	0,00%
730			Nauka	4 477 683	1 517 897,62	33,90%
	73006		Działalność wspomagająca badania	4 427 683	1 517 897,62	34,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 332,85	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 079	224 909,15	87,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707	4 703,69	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888	1 887,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 942	40 601,96	90,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	857	855,23	99,79%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na FP	6 372	4 935,76	77,46%
		4127	Składki na FP	116	115,19	99,30%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	54 100	53 938,74	99,70%
		4260	Zakup energii	215 000	205 409,63	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	181 000	180 973,13	99,99%
		4280	Zakup usług medycznych	152	150,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 776	213 270,95	97,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400	8 342,94	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	914,74	45,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 340	10 959,68	71,45%
		4417	Podróże służbowe krajowe	504	504,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400	3 821,62	59,71%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400	12 931,50	96,50%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470	5 382,14	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	7 360,68	73,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	89 601,93	99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 017	219 997,19	15,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 763	219 997,18	15,86%
	73095		Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 793 885	9 780 535,76	90,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	872 772	823 159,47	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	534 481,88	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 724	43 723,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 754	97 094,64	91,81%
		4120	Składki na FP	14 994	11 746,43	78,34%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 300	4 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000	115 294,40	99,39%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 000	16 518,34	91,77%
	75022		Rada Miasta	337 822	327 335,91	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	305 909,11	99,06%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000	16 937,25	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 351,19	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	138,36	6,92%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,00%

75023	Urząd Miasta	8 879 275	8 076 106,79	90,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	5 926,10	65,85%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900	13 500,00	84,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 000	4 847 183,69	90,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 926	423 055,53	94,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 277	888 857,31	89,13%
4120	Składki na FP	141 390	95 999,08	67,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	63 517,23	93,41%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	399 482	392 225,76	98,18%
4260	Zakup energii	320 000	314 788,56	98,37%
4270	Zakup usług remontowych	50 000	39 598,93	79,20%
4280	Zakup usług medycznych	13 000	8 024,00	61,72%
4300	Zakup usług pozostałych	395 000	349 662,78	88,52%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 000	59 581,20	88,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	41 100,18	82,20%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	15 864,06	63,46%
4440	Odpisy na ZFŚS	154 300	150 265,81	97,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	38 065,85	95,16%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	4 102,32	16,41%
4430	Różne opłaty i składki	46 000	41 978,00	91,26%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	55 000	54 992,62	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	57 817,78	96,36%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 421	251 581,07	73,90%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 203	8 500,00	49,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335	0,00	0,00%
4120	Składki na FP	207	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 134	9 922,40	57,91%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 981	33 115,31	89,55%
4300	Zakup usług pozostałych	267 880	199 970,21	74,65%
4430	Różne opłaty i składki	681	73,15	10,74%
75095	Pozostała działalność	363 595	302 352,52	83,16%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	11 930	10 920,00	91,53%
4300	Zakup usług pozostałych	56 095	12 395,71	22,10%
4308	Zakup usług pozostałych	74 611	68 501,84	91,81%
4309	Zakup usług pozostałych	4 389	4 029,52	91,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953	1 935,22	99,09%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 596	16 449,00	99,11%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976	967,54	99,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337	333,25	98,89%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860	2 832,55	99,04%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168	166,62	99,18%
4120	Składki na FP	47	46,99	99,98%
4129	Składki na FP	24	23,48	97,83%
4128	Składki na FP	404	399,32	98,84%
4430	Różne opłaty i składki	193 205	183 351,48	94,90%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	9 672,27	99,71%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	9 672,27	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095	1 094,94	99,99%
		4120	Składki na FP	149	121,33	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	956	956,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 851	1 447 890,97	94,58%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	80 000	80 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	80 000,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	8 650	7 158,78	82,76%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400	1 413,49	58,90%
		4260	Zakup energii	4 250	4 245,29	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500,00	75,00%
	75416		Straż Miejska	1 347 200	1 265 732,19	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 490	3 487,50	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 223	845 645,34	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 160	60 072,45	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 797	153 727,96	99,96%
		4120	Składki na FP	22 655	20 154,41	88,96%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	96 580	93 141,62	96,44%
		4260	Zakup energii	145	143,33	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100	13 880,73	86,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	656,00	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 990	28 957,10	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 011,44	67,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 105	4 062,00	98,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 400	28 688,31	88,54%
		4700	Szkolenia pracowników	11 105	11 104,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 001	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 001	80 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 352 642	3 852 312,31	71,97%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 794 000	3 852 312,31	80,36%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	160 000	82 200,31	51,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 624 000	3 770 112,00	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	558 642	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	526 257	159 043,17	30,22%
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	367 027	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 230	159 043,17	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132 047	132 047,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 667	22 480,46	99,18%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zaliczane do wydatków majątkowych	4 516	4 515,71	99,99%

801			Oświata i wychowanie	59 962 508	58 588 781,04	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	28 974 311	28 502 031,93	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 286	108 557,79	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210 967	3 203 976,51	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 251	36 250,83	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398	6 397,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307 607	1 307 537,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 218 680	17 149 447,13	99,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292	6 291,39	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111	1 110,23	99,93%
		4120	Składki na FP	383 856	377 306,85	98,29%
		4127	Składki na FP	889	888,15	99,90%
		4129	Składki na FP	157	156,76	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 085	121 736,01	98,11%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	639 794	639 783,57	100,00%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 199	16 741,05	51,99%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 065	2 756,66	54,43%
		4220	Zakup środków żywności	22 180	21 483,51	96,86%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	71 699	71 558,19	99,80%
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 500	1 915,19	76,61%
		4260	Zakup energii	1 844 574	1 792 529,38	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	375 652	375 505,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 749	16 195,98	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 204	428 159,14	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 746	41 351,78	61,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 254	1 491,45	35,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 615	5 612,99	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620	1 618,87	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 921	20 798,52	90,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 644	12 978,40	95,12%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	321,69	32,17%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	44 178	37 491,01	84,86%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	40	29,00	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	33 616	32 521,32	96,74%
		4437	Różne opłaty i składki	500	217,25	43,45%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 188 008	1 188 007,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 680	10 515,53	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 476	966 471,18	95,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 761	421 872,06	68,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 961	74 448,03	84,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 047 923	2 036 862,74	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 194	2 043,58	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 833	1 361 080,74	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 170	104 166,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 111	254 125,05	99,22%
		4120	Składki na FP	32 817	32 121,95	97,88%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 400	5 392,00	99,85%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 475	5 455,69	99,65%
		4260	Zakup energii	192 352	190 196,59	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	464	207,00	44,61%
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 107	82 073,78	99,96%
	80104		Przedszkola	10 804 273	10 632 170,21	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569 918	6 554 093,17	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 474	486 471,08	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 827	1 231 020,99	99,13%
	4120	Składki na FP	163 479	157 703,52	96,47%
	4140	Składki na PFRON	2 941	2 921,00	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	550,00	98,21%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 710	1 699,86	99,41%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 801	1 792,00	99,50%
	4260	Zakup energii	30 911	24 695,95	79,89%
	4270	Zakup usług remontowych	27 410	26 072,86	95,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	10	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	454 522	452 856,00	99,63%
	4700	Szkolenia pracowników	10	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 684 600	1 576 503,08	93,58%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	115 790,70	94,14%
80110		Gimnazja	13 367 193	13 308 442,72	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 202	55 141,69	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 354 040	9 336 151,79	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 177	703 175,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 389	1 735 422,09	99,54%
	4140	Składki na PFRON	50	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	196 963	193 743,55	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 087	37 317,00	97,98%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	144 730	144 711,71	99,99%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 322	872,09	37,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 650	49 563,11	99,82%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 250	18 080,00	99,07%
	4260	Zakup energii	139 668	131 878,40	94,42%
	4270	Zakup usług remontowych	100 966	99 962,83	99,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 286	6 576,00	90,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 220	117 722,78	96,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 555	12 111,00	58,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 432	1 938,08	79,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 040	3 004,49	98,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 030	8 897,61	88,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 220	6 597,99	91,38%
	4417	Podróże służbowe krajowe	180	180,00	100,00%
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	11 613	11 612,29	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	11 637	11 058,00	95,02%
	4437	Różne opłaty i składki	480	480,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	550 526	550 525,01	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 980	5 462,00	91,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	66 500	66 257,50	99,64%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 683 954	2 335 771,92	87,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 174	18 771,04	97,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 820	1 135 810,52	99,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 865	37 714,88	99,60%

80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682	6 655,57	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 095	101 068,33	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 482	216 481,23	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543	6 542,27	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155	1 154,52	99,96%
	4120	Składki na FP	28 500	28 108,78	98,63%
	4127	Składki na FP	928	471,53	50,81%
	4129	Składki na FP	163	83,20	51,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 592	6 119,95	71,23%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575	1 080,05	68,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 775	3 720,00	98,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 384	4 859,96	39,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 127	857,64	40,32%
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	762	173,18	22,73%
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	135	30,56	22,64%
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 589	63 588,41	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 113	526 823,87	62,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 787	82 687,50	97,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 708	92 968,93	85,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 932	221 906,11
80148	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000	40 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 388	59 387,41	93,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597	4 555,26	81,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 802	10 495,17	88,93%
	4120	Składki na FP	2 044	1 499,20	73,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901	7 600,00	51,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 517	37 075,18	74,87%
	4700	Szkolenia pracowników	80 000	51 243,75	64,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 483	8 850,14	84,42%
	80148		Stołówki szkolne	956 703	950 259,68
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 529	13 529,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 339	675 411,98	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 032	49 022,46	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 048	119 318,22	98,57%
	4120	Składki na FP	12 968	12 271,99	94,63%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 300	8 298,46	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 699,85	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	655,00	48,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 448	35 404,44	99,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 989	34 648,28	99,03%
	80195		Pozostała działalność	844 219	601 335,73
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	94 619,57	99,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20 000	18 083,00	90,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	14 518,96	76,42%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 000	19 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 669	30 672,08	91,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 002	31 420,75	76,63%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 252	3 745,88	71,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 071	4 902,77	80,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213	5 212,13	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920	919,87	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875	2 384,75	82,95%

		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	469	389,27	83,00%
		4120 Składki na FP	1 360	656,72	48,29%
		4127 Składki na FP	243	192,16	79,08%
		4129 Składki na FP	40	29,42	73,55%
		4270 Zakup usług remontowych	254 882	96 948,47	38,04%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	13 160	13 073,51	99,34%
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	60 455	34 091,08	56,39%
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 321	6 016,07	58,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 642	10 856,08	79,58%
		4307 Zakup usług pozostałych	113 791	100 936,43	88,70%
		4309 Zakup usług pozostałych	18 964	17 525,85	92,42%
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	45 000	42 204,17	93,79%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300	9 616,00	93,36%
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 582	8 785,98	91,69%
		4417 Podróże służbowe krajowe	328	63,00	19,21%
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	32 000	23 404,52	73,14%
		4430 Różne opłaty i składki	1 680	1 084,07	64,53%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 983,17	99,83%
803		Szkolnictwo wyższe	15 401	7 777,00	50,50%
	80395	Pozostała działalność	15 401	7 777,00	50,50%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 401	7 777,00	50,50%
851		Ochrona zdrowia	1 281 865	1 140 795,85	89,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	47 500	47 500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 500	47 500,00	100,00%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	22 037,25	73,46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	13 840,00	72,84%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	1 419,95	35,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	6 777,30	96,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 113 365	981 849,20	88,19%
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000	174 809,21	99,89%
		2360 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	7 787,93	89,52%
		4120 Składki na FP	300	240,10	80,03%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	304 700	252 825,00	82,98%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	21 500	17 836,08	82,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	261 700	231 846,80	88,59%
		4700 Szkolenia pracowników	3 400	450,00	13,24%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 065	296 054,08	87,57%
	85195	Pozostała działalność	91 000	89 409,40	98,25%
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000	55 500,00	97,37%
		2360 Zakupy materiałów i wyposażenia	150	60,00	40,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 850	33 849,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	31 114 404	30 077 806,69	96,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	370 000	369 829,31	99,95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197	197,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 880	166 879,07	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 373	13 373,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 759	32 628,25	99,60%

	4120	Składki na FP	4 328	4 309,50	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 910	18 910,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 200	34 199,37	100,00%
	4220	Zakup środków żywnościowych	35 075	35 074,86	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,44	99,72%
	4260	Zakup energii	23 500	23 490,43	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	6 926	6 919,92	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118	118,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200	22 199,14	100,00%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	740	739,22	99,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	592	591,25	99,87%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	707	706,78	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	221	220,50	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	10	10,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 563,58	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	57 935	55 667,65	96,09%
85205	4300	Zakup usług pozostałych	57 935	55 667,65	96,09%
		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 600	59 110,39	80,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700	36 509,82	79,89%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 090	11 089,27	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700	10 401,40	66,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	269,90	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników	840	840,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	173 518	169 104,77	97,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 692	70 692,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 483	6 843,03	65,28%
	4120	Składki na FP	1 472	961,50	65,32%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	90 871	90 608,24	99,71%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 244 032	15 079 106,53	98,92%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150 000	124 242,73	82,83%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 040 275	13 908 602,88	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 752	430 610,79	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 537	28 536,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 103	497 245,07	99,63%
	4120	Składki na FP	9 585	9 451,17	98,60%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 345	6 343,72	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 606	54 717,29	91,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 035	622,34	60,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 148,82	95,74%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 214	15 205,63	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników	2 380	2 380,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	188 965	169 485,48	89,69%
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188 965	169 485,48	89,69%
		Zasiłki i pomoc w naturze	6 422 511	5 984 599,11	93,18%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	4 722 511	4 359 429,01	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 040,32	90,20%
	4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 680 000	1 607 129,78	95,66%

	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 737 200	1 737 088,59	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	1 160 323	1 134 648,19	97,79%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 160 323	1 134 648,19	97,79%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 972 992	2 969 226,83	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 443	14 363,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 653	1 978 898,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 580	141 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 049	360 718,29	99,63%
		4120	Składki na FP	35 774	35 425,86	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860	7 860,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 544	28 521,50	99,92%
		4260	Zakup energii	54 000	53 224,07	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 850,15	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729	2 728,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 231	46 048,72	99,61%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 181	1 180,80	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 390,34	99,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 313	10 203,21	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 843	1 842,49	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	891	891,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 282	77 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 219	3 219,00	100,00%
	85228	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	199 999,39	100,00%
			Usługi opiekuńcze	665 873	664 796,73	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 655	4 634,60	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 257	496 090,67	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 972	38 972,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 784	91 448,40	99,63%
		4120	Składki na FP	10 633	10 079,85	94,80%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,54	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467	467,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 785	20 784,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	320	320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 047 455	1 685 143,11	82,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 400	1 475 088,18	84,46%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	96 859	11 650,31	12,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 196	18 404,62	76,06%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 436 737	1 192 322,27	82,99%
	85305		Żłobki	533 744	509 267,36	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 337	382 372,57	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 019	29 018,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 186	68 272,07	89,61%
		4120	Składki na FP	12 511	9 912,76	79,23%
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 691	19 691,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	902 993	683 054,91	75,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 500	73 399,99	91,18%
		3119	Zasiłki i pomoc w naturze	83 632	83 632,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 563	72 725,69	97,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948	3 850,31	97,53%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284	2 284,38	100,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630	15 207,93	91,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	805,37	91,52%
		4120	Składki na FP	322	322,00	100,00%
		4127	Składki na FP	2 271	1 346,25	59,28%
		4129	Składki na FP	120	71,42	59,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 394	15 393,62	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 633	17 588,78	81,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145	931,22	81,33%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	1 966,09	98,30%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 006	17 699,97	88,47%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 059	937,23	88,50%
		4267	Zakup energii	5 346	5 346,00	100,00%
		4269	Zakup energii	283	283,00	100,00%
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 073	0,00	0,00%
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	427	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 600,00	93,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	526 835	343 731,60	65,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 893	18 197,31	65,24%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	522	522,00	100,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27	27,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 140	1 126,13	98,78%
		4439	Różne opłaty i składki	60	59,62	99,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 149 549	3 005 061,97	95,41%
	85401		Świetlice szkolne	1 359 968	1 351 546,44	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 032	1 645,72	80,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 254	991 936,49	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 872	73 868,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 732	187 280,92	99,76%
		4120	Składki na FP	20 654	19 603,78	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 592,56	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	299,59	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544	339,00	62,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 980	70 979,82	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	525 443	522 303,79	99,40%
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	54 500,00	99,09%
		2360		600	565,73	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 679	248 622,41	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910	19 909,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 551	51 551,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467	6 467,00	100,00%
		4120	Składki na FP	1 600	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050	12 041,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 433	21 681,24	96,65%
		4260	Zakup energii	34 090	34 069,40	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	198	197,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 048	54 697,42	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314	1 313,64	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	922,09	83,83%
		4360				

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 160	2 056,23	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 166,80	93,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 176	1 176,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 717	9 717,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	100	50,00	50,00%
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	110 141,68	95,78%
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000	110 141,68	95,78%
	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	1 149 138	1 021 070,06	88,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	934 552	856 015,45	91,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	214 586	165 054,61	76,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 419 711	11 118 488,73	82,85%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 195 299	1 108 068,07	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600	3 960,00	70,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 604	306 410,75	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 570	22 816,20	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 660	55 227,64	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 842	17 800,00	99,76%
		4120	Składki na FP	7 384	6 300,76	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	62 778,42	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 520	65 224,18	84,14%
		4260	Zakup energii	4 590	3 724,26	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	530 000	484 021,64	91,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 270	9 845,37	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 959	69 958,85	77,77%
	90002		Gospodarka odpadami	3 266 245	2 674 154,58	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 140,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264 045	2 672 014,58	81,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 756 000	2 755 524,37	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 718,10	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 000	2 719 806,26	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	952 807	942 551,55	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	88 038,83	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500	48 360,48	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	813 307	806 152,24	99,12%
	90013		Schronisko dla zwierząt	573 300	493 752,39	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	5 074,33	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000	488 678,06	86,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 795 500	2 371 636,12	62,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	50 610,00	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 171,96	73,91%
		4260	Zakup energii	1 538 500	1 399 099,52	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	693 000	653 324,91	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 572,97	50,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 000	241 856,76	16,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	82 435,40	91,59%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	82 435,40	91,59%

	90095		Pozostała działalność	790 560	690 366,25	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	3 606,48	50,44%
		4260	Zakup energii	4 000	238,45	5,96%
		4270	Zakup usług remontowych	76 300	68 584,57	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 110	617 936,75	87,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815 007	4 700 623,07	97,62%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	170 847	130 927,00	76,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia pozostałe	10 000	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 144	34 225,01	49,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 947	60 946,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 756	10 755,30	99,99%
	92113		Elckie Centrum Kultury	2 754 000	2 699 000,00	98,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 660 000	2 605 000,00	97,93%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p	94 000	94 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 137 660	1 137 660,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 137 660	1 137 660,00	100,00%
	92118		Muzeum	450 000	450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	450 000	450 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	181 664,00	90,83%
		2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	181 664,00	90,83%
	92195		Pozostała działalność	102 500	101 372,07	98,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 500	101 372,07	98,90%
926			Kultura fizyczna i sport	8 536 034	8 247 322,14	96,62%
	92601		Obiekty sportowe	62 820	31 781,10	50,59%
		4270	Zakup usług remontowych	62 820	31 781,10	50,59%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 135 600	4 909 692,92	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500	15 432,16	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	2 099 087,90	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000	161 953,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 200	373 344,25	98,98%
		4120	Składki na FP	52 865	48 213,46	91,20%
		4140	Składki na PFRON	5 000	4 681,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	47 886,92	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 000	435 843,45	96,21%
		4260	Zakup energii	1 115 000	968 575,10	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	122 300	109 392,42	89,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 989,64	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000	313 301,34	99,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 490,01	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 250	6 285,62	61,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900	5 576,95	80,83%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	18 370,05	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	25 368,50	76,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400	8 955,07	95,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	351,92	35,19%
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 085	76 085,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	114 900	114 874,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	13 523,00	67,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	56 111,39	93,52%
	92695		Pozostała działalność	3 337 614	3 305 848,12	99,05%
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		421 500	420 737,75	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	83 758,92	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	38 673,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	777 000	756 323,70	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	550,00	55,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 470	14 500,00	74,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 980	71 870,00	99,85%
		3250	Stypendia różne	55 164	54 830,00	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000	1 864 604,75	99,98%
			OGÓŁEM, Z TEGO:	177 806 119	158 012 136,72	88,87%
			a) wydatki bieżące	152 335 213	143 363 244,02	94,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 458 989	65 295 208,05	98,25%
			- dotacje na zadania bieżące,	7 637 992	7 416 321,91	97,10%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	25 368 149	24 395 919,74	96,17%
			- na obsługę długu j. s. t.,	4 794 000	3 852 312,31	80,36%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. przypadające do spłaty,	558 642	0,00	0,00%
			- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	2 177 258	1 640 636,46	75,35%
			- związane z realizacją zadań statutowych	45 340 183	40 762 845,55	89,90%
			b) wydatki majątkowe, w tym na:	25 470 906	14 648 892,70	57,51%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 029 459	9 627 672,86	80,03%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	13 327 931	4 907 704,13	36,82%
			- pozostałe wydatki majątkowe	113 516	113 515,71	100,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			Transport i łączność	8 213 223	5 697 645,26	69,37%
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Konieczki"	941 400	941 391,53	100,00%
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Robotniczej na os. "Jeziorna"	186 820	186 811,58	100,00%
3	600	60016	6050	Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. "Jeziorna"	405 010	405 000,96	100,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej	442 500	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kolonia z ul. Okulickiego i ul. Bora Komorowskiego	50 000	49 662,48	99,32%
6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Suwalskiej	120 000	119 904,48	99,92%
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater w Ełku"	40 000	39 273,90	98,18%
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Jana Bosko w Ełku	245 000	243 938,49	99,57%
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawelskiej	296 000	295 992,65	100,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wileńskiej	122 450	122 415,50	99,97%
11	600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu Jeziorna - etap II	150 000	136 322,37	90,88%
12	600	60017	6050	Budowa parkingów przy ul. Grodzieńskiej	35 000	32 551,13	93,00%
13	600	60095		Elkman-rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku	3 252 740	3 123 740,20	96,03%
			6057		2 764 829	2 649 897,30	95,84%
			6059		487 911	473 842,90	97,12%
14	600	60095		Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku	1 926 303	639,99	0,03%
			6057		1 637 357	543,99	0,03%
			6059		288 946	96,00	0,03%
	630			Turystyka	2 750 401	26 223,65	0,95%
15	630	63001		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	44 400	25 560,29	57,57%
			6057		2 975	2 252,50	75,71%
			6059		3 525	397,50	11,28%
			6067		32 215	18 615,00	57,78%
			6069		5 685	4 295,29	75,55%
16	630	63003		Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	444 769	40,00	0,01%
			6050		150	40,00	26,67%
			6057		400 293	0,00	0,00%
			6059		44 326	0,00	0,00%

17	630	63095		Rewitalizacja zdegradowanych terenów	2 261 232	623,36	0,03%
			6057	komunalnych dla rozwoju funkcji	1 582 862	436,35	0,03%
			6059	rekreacyjno - turystycznej w mieście	678 370	187,01	0,03%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000	318 350,51	94,47%
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	100 000	87 753,68	87,75%
19	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych	225 000	224 997,57	100,00%
20	700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej	12 000	5 599,26	46,66%
	710			Działalność usługowa	3 250 470	2 716 112,83	83,56%
21	710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku	3 234 005	2 700 033,28	83,49%
22	710	71095		Biura Wspierania Przedsiębiorczości	16 465	16 079,55	97,66%
			6057		14 818	14 471,59	97,66%
			6059		1 647	1 607,96	97,63%
	720			Informatyka	257 686	0,00	0,00%
23	720	72095		e-Ełk: usługi i aplikacje dla mieszkańców	257 686	0,00	0,00%
			6057		219 033	0,00	0,00%
			6059		38 653	0,00	0,00%
	730			Nauka	3 424 780	529 596,30	15,46%
24	730	73006	6050	Wydatki inwestycyjne Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku	90 000	89 601,93	99,56%
25	730	73006		Budowa klastra - gaz	450 000	0,00	0,00%
			6057		405 000	0,00	0,00%
			6059		45 000	0,00	0,00%
26	730	73006		Wypożyczenie Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku	2 834 780	439 994,37	15,52%
			6057		1 386 763	219 997,18	15,86%
			6059		1 448 017	219 997,19	15,19%
27	730	73095	6050	Utworzenie Szkoły Małego Einsteina w Ełku - projekt	50 000	0,00	0,00%
	750			Administracja publiczna	230 000	227 817,78	99,05%
28	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta w Ełku	170 000	170 000,00	100,00%
29	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta w Ełku	60 000	57 817,78	96,36%
	801			Oświata i wychowanie	2 886 806	2 291 045,44	79,36%
30	801	80101	6050	Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych	597 000	596 996,12	100,00%
31	801	80101		Współpraca w zakresie oszczędzania energii podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"	805 948	598 546,07	74,27%
			6057		615 761	421 872,06	68,51%
			6059		87 961	74 448,03	84,64%
			6050		102 226	102 225,98	100,00%

32	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowa Nr 9	50 000	0,00	0,00%
33	801	80101	6050	Program "Radosna szkoła"	267 250	267 249,08	100,00%
34	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Ełku	25 000	22 723,50	90,89%
35	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Światelko w Ełku	25 000	23 431,50	93,73%
36	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Mali Odkrywczy w Ełku	25 000	22 846,50	91,39%
37	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Ełku	25 000	23 985,00	95,94%
38	801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perelka - projekt	23 000	22 804,20	99,15%
39	801	80120		Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych	1 033 608	702 480,30	67,96%
			6057		840 113	526 823,87	62,71%
			6059		108 708	92 968,93	85,52%
			6050		84 787	82 687,50	97,52%
40	801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ełku - projekt	10 000	9 983,17	99,83%
	851			Ochrona zdrowia	338 065	296 054,08	87,57%
41	851	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"	338 065	296 054,08	87,57%
	852	85219		Pomoc społeczna - MOPS	200 000	199 999,39	100,00%
42			6050	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	200 000	199 999,39	100,00%
	900			Oświetlenie Miasta	1 543 959	311 815,61	20,20%
43		90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II	20 000	0,00	0,00%
44		90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ulicy Kochanowskiego w kierunku ulicy Matejki	69 959	69 958,85	100,00%
45		90015	6050	Oświetlenie ul. Grodzieńskiej	204 000	203 856,76	99,93%

46		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych Gminy Miasta Ełku	1 250 000	38 000,00	3,04%
	926			Kultura fizyczna i sport	1 925 000	1 920 716,14	99,78%
47	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - MOSiR	60 000	56 111,39	93,52%
48	926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 865 000	1 864 604,75	99,98%
Ogółem					25 357 390	14 535 376,99	57,32%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku**

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan (uchwała budżetowa na 2013 r.)	suma zmian	Plan po zmianach 2013 r.
		dział	rozdział			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			13 121 886,00	206 045,00	13 327 931,00
1.	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	600	60095	1 926 303,00	0,00	1 926 303,00
2.	Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	600	60095	3 252 740,00	0,00	3 252 740,00
3.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630	63001	44 400,00	0,00	44 400,00
4.	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	630	63003	444 769,00	0,00	444 769,00
5.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście	630	63095	2 261 232,00	0,00	2 261 232,00
6.	Biuro wspierania przedsiębiorczości	710	71095	16 059,00	406,00	16 465,00
7.	e- Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców	720	72095	257 686,00	0,00	257 686,00
8.	Budowa klastra - gaz	730	73006	450 000,00	0,00	450 000,00
9.	Wypożyczenie Parku Naukowo - Technologicznego w Elku	730	73006	2 604 341,00	230 439,00	2 834 780,00
10.	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski	801	80101	805 948,00	0,00	805 948,00
11.	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych	801	80120	1 058 408,00	-24 800,00	1 033 608,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.			2 640 153,00	-462 895,00	2 177 258,00
1.	Odlotowa Polska Wschodnia	600	60095	179 474,00	-83 256,00	96 218,00
2.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630	63001	31 275,00	0,00	31 275,00
3.	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	630	63003	933 878,00	-798 873,00	135 005,00
4.	Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Ałtusie	630	63003	0,00	7 160,00	7 160,00
5.	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi	630	63095	56 279,00	-3 339,00	52 940,00
6.	Biuro wspierania przedsiębiorczości	710	71095	215 653,00	-406,00	215 247,00
7.	Szybki rozwój - wsparcie szkoleniowo - doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju	730	73006	0,00	14 584,00	14 584,00
8.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego	750	75095	0,00	111 143,00	111 143,00
9.	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski	801	80101	113 160,00	331,00	113 491,00
10.	Uczenie się przez całe życie	801	80110	133 980,00	14 509,00	148 489,00
11.	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych	801	80120	78 911,00	0,00	78 911,00
12.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. "Każdy jest ważny"	801	80195	100 000,00	67 453,00	167 453,00
13.	Przez praktykę do zawodu	801	80195	141 400,00	-69 087,00	72 313,00
14.	Uczenie się przez całe życie	801	80195	50 407,00	11 282,00	61 689,00
15.	Jutro idę do pracy	853	85395	605 736,00	190 757,00	796 493,00
16.	Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej "Sce na granicy"	921	92105	0,00	74 847,00	74 847,00
	Ogółem			15 762 039,00	-256 850,00	15 505 189,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 884,61	1 884,61	1 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 884,61						
		4300		36,95	36,95				
		4430		1 847,66	1 847,66				
750			666 054,43	666 054,43	666 054,43	515 269,00	100 785,43	0,00	0,00
	75011		666 054,43	666 054,43	666 054,43	515 269,00	100 785,43	0,00	0,00
		2010	666 054,43						
		4010		515 269,00	515 269,00	515 269,00			
		4110		89 039,00	89 039,00		89 039,00		
		4120		11 746,43	11 746,43		11 746,43		
		4270		50 000,00	50 000,00				
751			9 672,27	9 672,27	9 672,27	6 300,00	1 216,27	0,00	0,00
	75101		9 672,27	9 672,27	9 672,27	6 300,00	1 216,27	0,00	0,00
		2010	9 672,27						
		4110		1 094,94	1 094,94		1 094,94		
		4120		121,33	121,33		121,33		
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00			
		4210		956,00	956,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
801			18 084,07	18 084,07	18 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	17 000,00						
		4210		6 500,00	6 500,00				
		4300		10 500,00	10 500,00				
	80195		1 084,07	1 084,07	1 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 084,07						
		4430		1 084,07	1 084,07				
851	85195		1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 410,00						
		4210		60,00	60,00				
		4300		1 350,00	1 350,00				
852			16 135 608,22	16 135 608,22	16 135 608,22	1 044 034,83	626 387,07	14 176 102,88	0,00
	85203		369 829,31	369 829,31	369 829,31	199 162,07	36 937,75	0,00	0,00
		2010	369 829,31						
		3020		197,00	197,00				
		4010		166 879,07	166 879,07	166 879,07			
		4040		13 373,00	13 373,00	13 373,00			
		4110		32 628,25	32 628,25		32 628,25		
		4120		4 309,50	4 309,50		4 309,50		
		4170		18 910,00	18 910,00	18 910,00			
		4210		34 199,37	34 199,37				
		4220		35 074,86	35 074,86				
		4230		199,44	199,44				
		4260		23 490,43	23 490,43				
		4270		6 919,92	6 919,92				
		4280		118,00	118,00				
		4300		22 199,14	22 199,14				
		4350		739,22	739,22				
		4360		591,25	591,25				
		4370		706,78	706,78				
		4410		220,50	220,50				
		4430		10,00	10,00				
		4440		6 563,58	6 563,58				
		4700		2 500,00	2 500,00				

	85212		14 770 075,58	14 770 075,58	14 770 075,58	309 810,09	487 921,07	13 908 602,88	0,00
		2010	14 770 075,58						
		3110		13 908 602,88	13 908 602,88			13 908 602,88	
		4010		281 274,00	281 274,00	281 274,00			
		4040		28 536,09	28 536,09	28 536,09			
		4110		480 686,07	480 686,07		480 686,07		
		4120		7 235,00	7 235,00		7 235,00		
		4210		6 343,72	6 343,72				
		4300		41 178,57	41 178,57				
		4360		622,34	622,34				
		4370		1 148,82	1 148,82				
		4440		12 068,09	12 068,09				
		4700		2 380,00	2 380,00				
	85213		55 173,60	55 173,60	55 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	55 173,60						
		4130		55 173,60	55 173,60				
	85228		664 796,73	664 796,73	664 796,73	535 062,67	101 528,25	0,00	0,00
		2010	664 796,73						
		3020		4 634,60	4 634,60				
		4010		496 090,67	496 090,67	496 090,67			
		4040		38 972,00	38 972,00	38 972,00			
		4110		91 448,40	91 448,40		91 448,40		
		4120		10 079,85	10 079,85		10 079,85		
		4210		1 999,54	1 999,54				
		4280		467,00	467,00				
		4700		320,00	320,00				
		4440		20 784,67	20 784,67				
	85295		275 733,00	275 733,00	275 733,00	0,00	0,00	267 500,00	0,00
		2010	275 733,00						
		3110		267 500,00	267 500,00			267 500,00	
		4210		4 185,00	4 185,00				
		4300		4 048,00	4 048,00				
853	85395		25 566,09	25 566,09	25 566,09	15 393,62	2 606,38	0,00	0,00
		2010	25 566,09						
		4110		2 284,38	2 284,38		2 284,38		
		4120		322,00	322,00		322,00		
		4170		15 393,62	15 393,62	15 393,62			
		4210		1 966,09	1 966,09				
		4300		5 600,00	5 600,00				
Ogółem			16 858 279,69	16 858 279,69	16 858 279,69	1 580 997,45	730 995,15	14 443 602,88	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 791 594,72	1 697 279,98	1 237 724,98	0,00	0,00	10 791,06	459 555,00
	60004		1 191 594,72	1 226 933,92	1 226 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	1 191 594,72						
		4300		1 226 933,92	1 226 933,92				
	60095		600 000,00	470 346,06	10 791,06	0,00	0,00	10 791,06	459 555,00
		2009		10 791,06	10 791,06			10 791,06	
		6620	600 000,00						
		6059		459 555,00					459 555,00
630			0,00	801,66	801,66	0,00	0,00	801,66	0,00
	63001	2339		0,00	0,00			0,00	
	63095	2320		801,66	801,66			801,66	
710	71004		28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
		2710	28 200,00						
		4170		18 300,00	18 300,00	18 300,00			
		4300		9 900,00	9 900,00	9 900,00			
750			10 292,49	21 212,49	21 212,49	0,00	0,00	10 920,00	0,00
	75095		5 572,49	16 492,49	16 492,49	0,00	0,00	10 920,00	0,00
		2710		10 920,00	10 920,00			10 920,00	
		2310	3 458,46						
		2320	2 114,03						
		4300		5 572,49	5 572,49				
	75075		4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	3 540,00						
		2320	1 180,00						
		4300		4 720,00	4 720,00				
754	75495	6300		15 000,00					15 000,00
801	80104	2710		0,00	0,00			0,00	
801	80146	2320		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	92116		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	92105		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	65 000,00			0,00	0,00		0,00
	92113		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		2480		65 000,00	65 000,00			65 000,00	
926	92695		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		2310	50 000,00						
		2360		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Ogółem			1 960 087,21	1 932 494,13	1 457 939,13	28 200,00	0,00	192 512,72	474 555,00

Dotacja - dział 600 rozdział 60095 § 6620 w wysokości 600 000 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ponoszonych w latach 2012 - 2013. Brak rozdysonowania dotacji w 2013 r. w wysokości 140 445 zł związane jest z refundacją wydatków na zadanie poniesionych w 2012 r. (459 555 zł dotyczy wydatków na zadanie w 2013 r.).

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie 2013 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		172 970 384	168 114 002,25
2.	Wydatki		177 806 119	158 012 136,72
	Nadwyżka (1-2)			10 101 865,53
	Deficyt (1-2)		-4 835 735	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 835 735	1 768 590,17
Przychody ogółem:			12 735 391	9 668 246,17
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	943 000	953 291,27
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 792 391	8 714 954,90
Rozchody ogółem:			7 899 656	7 899 656,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000	2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 899 656	3 899 656,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Elku na realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 286 660,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 286 660,00	0,00
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	94 000,00	0,00
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 605 000,00	0,00
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 137 660,00	0,00
		92118	2480	Muzeum w Elku	450 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 642 760,58	1 529 179,67
	801	80104		Przedszkola	1 576 503,08	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	670 345,56	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	489 557,31	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	291 340,38	0,00
			2540	Szkoła Języków Obcych S. C. w Elku E. i K. Potapczyk	125 259,83	0,00
	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne	66 257,50	0,00
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	94 619,57
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0,00	94 619,57
	851			Ochrona zdrowia	0,00	230 309,21
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	174 809,21
			2360	Profilaktyka uzależnień	0,00	174 809,21
		85195		Pozostała działalność	0,00	55 500,00
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Popularyzacja ochrony zdrowia i promocja zdrowia.	0,00	55 500,00
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0,00	180 000,00
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0,00	180 000,00
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0,00	73 399,99
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0,00	49 899,99
			2360	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0,00	15 500,00
			2360	Współorganizacja elckiego tygodnia obywatelskiego oraz elckiej majówki pozarządowej	0,00	8 000,00
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	54 500,00
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0,00	54 500,00
	854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	110 141,68
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0,00	110 141,68
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	82 435,40
			2630	Ochrona powietrza	0,00	82 435,40
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	283 036,07
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	181 664,00
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0,00	181 664,00
		92195		Pozostała działalność	0,00	101 372,07
			2360	Wydarzenia kulturalne w Elku, programy i zajęcia z zakresu edukacji i animacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działania wspierające powstanie i działanie elckiego muzeum.	0,00	101 372,07
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0,00	420 737,75
			2360	Dofinansowanie wyposażenia sportowego boisk wielofunkcyjnych na Barankach	0,00	50 000,00
			2360	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0,00	370 737,75
Ogółem udzielone dotacje					5 929 420,58	1 529 179,67

Dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 508 595,21	1 508 533,79	61,42
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0,00	221 890,59	221 890,59	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	208 666,29	208 666,29	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof.. Władysława Szafera	0,00	322 114,06	322 114,06	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	348 851,85	348 851,85	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	258 610,94	258 610,94	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	12 083,59	12 083,59	0,00
	Zespół Szkół Samorządowych	0,00	136 377,89	136 316,47	61,42
2.	Gimnazja	0,00	435 703,55	435 703,55	0,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	100 196,99	100 196,99	0,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	63,22	63,22	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	331 109,82	331 109,82	0,00
	Gimnazjum Nr 4	0,00	4 333,52	4 333,52	0,00
3.	Przedszkola	0,00	2 794 291,23	2 794 291,23	0,00
	Przedszkole Samorządowe "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0,00	341 180,81	341 180,81	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0,00	274 244,97	274 244,97	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Ełku	0,00	871 669,70	871 669,70	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0,00	316 786,22	316 786,22	0,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 6 "Świąteczko" w Ełku	0,00	279 998,60	279 998,60	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Ełku	0,00	399 652,43	399 652,43	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0,00	310 758,50	310 758,50	0,00
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku	0,00	6 892,93	6 892,93	0,00
Ogółem		0,00	4 745 482,92	4 745 421,50	61,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
		2020	16 000						
		4270		16 000	16 000				
801			24 300	24 300	24 300	0	0	0	0
	80195		24 300	24 300	24 300	0	0	0	0
		2020	24 300						
		4240		5 300	5 300				
		3110		19 000	19 000				
Ogółem			40 300	40 300	40 300	0	0	0	0

Realizacja programów wieloletnich w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie 2013 roku	% wykonania
Programy wieloletnie bieżące			1 850 443	1 356 209,00	73,29%
600	60095	Odlotowa Polska Wschodnia	95 918	56 323,06	58,72%
630	63003	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	135 005	100 241,74	74,25%
630	63003	Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie	7 160	3 191,08	44,57%
710	71095	Biuro wspierania przedsiębiorczości	215 247	134 058,35	62,28%
730	73006	Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju	14 584	14 521,05	99,57%
750	75095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego	111 143	103 744,37	93,34%
801	80101	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"	113 491	79 608,66	70,15%
801	80101, 80110	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	148 489	117 136,37	78,89%
801	80120	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych	78 911	65 743,31	83,31%
801	80195	"Przez praktykę do zawodu" - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli	72 313	52 335,52	72,37%
801	80195	Comenius REGIO "Uczenie się przez całe życie"	61 689	45 216,66	73,30%
853	85395	Jutro idę do pracy	796 493	584 088,83	73,33%
Programy wieloletnie majątkowe			9 862 635	3 652 660,59	37,04%
600	60016	Przebudowa ulicy Wawelskiej	296 000	295 992,65	100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej	122 450	122 415,50	99,97%
600	60095	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku	1 926 303	639,99	0,03%
630	63095	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w mieście	2 261 232,00	623,36	0,03%

700	70095	Zagospodarowanie terenów komunalnych	225 000	224 997,57	100,00%
710	71035	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku	3 234 005	2 700 033,28	83,49%
720	72095	e-Ełk: usługi i aplikacje dla mieszkańców	257 686	0,00	0,00%
852	85219	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	200 000	199 999,39	100,00%
900	90001	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II	20 000	0,00	0,00%
900	90001	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ulicy Kochanowskiego w kierunku ulicy Matejki	69 959	69 958,85	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych Gminy Miasta Ełku	1 250 000	38 000,00	3,04%
Ogółem			11 713 078	5 008 870	42,76%

Budżet Miasta Elku za 2013 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 168 114 002,25 zł, co stanowi 97,19 % planu i wydatków 158 012 136,72 zł, co stanowi 88,87 % planu.

Nadwyżka budżetowa wyniosła 10 101 865,53 zł przy planowanym deficycie 4 835 735 zł.

W 2013 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 5 899 656 zł i wykupione obligacje na kwotę 2 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 8 714 954,90 zł i spłaty udzielonych pożyczek 953 291,27 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 11 870 455,70 zł.

W budżecie planowane było zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 mln zł. W czwartym kwartale zaczęły kształtować się sprzyjające okoliczności związane z realizacją dochodów jak też wydatków, między innymi w zakresie kosztów obsługi długu. Ostatecznie, mimo podpisanej umowy kredytowej Miasto nie wzięło planowanego kredytu. Oznacza to, iż w kolejnych latach dług Miasta zmniejsza się nie tylko o planowane kwoty spłat, ale dodatkowo jest niższy o wspomniane 6 mln zł.

Mimo, iż dochody łączne budżetu zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej to wyłączając dotacje na inwestycje dochody zrealizowano na poziomie wyższym niż zakładano. Zwiększone dochody dotyczą głównie: przekształceń własnościowych – 0,6 mln zł, sprzedaży majątku – 1,6 mln zł, podatku od nieruchomości - 1,3 mln zł, podatku dochodowego od osób prawnych – 0,4 mln zł, subwencji ogólnej - 0,9 mln zł.

Wspomniane środki na realizację inwestycji to 6,6 mln zł, które w większości zostaną przeznaczone do realizacji w roku następnym. Z innych dochodów, których wykonanie było niższe to głównie „czynsze” (działalność usługowa) – 1,2 mln zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 mln zł i opłaty w gospodarce odpadami - 0,4 mln zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 19,8 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 9 mln zł. Wydatki majątkowe w znacznym stopniu powiązane są ze środkami zewnętrznymi (plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z UE - 13 327 931 zł, wykonanie – 4 907 704,13 zł), których realizacja przesunęła się na rok 2014. Niezrealizowane wydatki bieżące nie rodzą zobowiązań na kolejne lata.

Niższe wydatki inwestycyjne to głównie: „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”, przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej, „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy”, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznej w mieście”, „Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Elku”, budowa Cmentarza Komunalnego w Bartoszach, modernizacja oświetlenia miasta. Zadania te będą realizowane w roku 2014.

Natomiast niższe wydatki bieżące to głównie obsługa długu, poręczenia i gwarancje, projekty nieinwestycyjne z udziałem środków pochodzących z UE, działalność usługowa, wydatki na zasoby mieszkaniowe, na administrację, oświatę, pomoc społeczną i gospodarkę komunalną.

Należności Miasta Elku na koniec 2013 r. wyniosły 24 836 792,58 zł (w tym: 4 361 208,14 zł odsetki). Pozostałe należności 20 475 584,44 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 564 756,28 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 360 444,64 zł, podatków i opłat lokalnych – 5 224 081,74 zł, świadczeń alimentacyjnych – 9 429 264,16 zł, mandatów Straży Miejskiej – 161 020,07 zł, gospodarki odpadami - 572 824,49 zł.

W należnościach ogółem, należności wymagalne bez odsetek to kwota 19 736 546,32 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 562 306,41 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 177 927,44 zł, podatków i opłat lokalnych 5 177 060,88 zł, świadczeń alimentacyjnych – 9 429 264,16 zł, mandatów Straży Miejskiej – 161 020,07 zł, gospodarki odpadami – 139 958,86 zł.

Należności jednostek budżetowych – 97 486,20 zł (w tym wymagalne 40 680,99 zł), w tym: MOSiR – 42 855,19 zł (w tym: wymagane 23 743,63 zł), Park Naukowo – Technologiczny – wymagalne – 5 848,47 zł, MOPS – wymagalne – 4 714,77 zł, jednostki oświatowe – 44 067,77 zł (w tym wymagalne 6 374,12 zł).

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2013 wyniosły – 6 156 040,96 zł. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 4 902 571,78 zł, usługi i energia w gospodarce komunalnej – 822 889,69 zł, inwestycji – Przebudowa

ul. Wileńskiej – 339 838,27 zł, w gospodarce mieszkaniowej „Administrator” – 63 986,80 zł, usługi, zakupy, energia w MOPS – 5 633,66 zł, energia w MOSiR – 5 682,99 zł, usługi, zakupy, energia w urzędzie Miasta – 3 580,16 zł, usługi, zakupy, energia w oświacie – 2 067,58 zł, zasiłków – 1 279,20 zł.

Zobowiązania innych jednostek Miasta to zobowiązania Ełckiego Centrum Kultury w Ełku – 142 635,27 zł, w tym: wymagalne 3 972,85 zł (opłacone w roku 2014), zobowiązania Muzeum Historycznego w Ełku – 5 292,77 zł, Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku – 43 868 96 zł.

Należności instytucji kultury to: Muzeum Historyczne w Ełku – 1 796 zł, ECK 74 455,33 zł, w tym wymagalne 29 990,66 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosło na koniec 2013 r. 70 450 000 zł, w stosunku do planowanego w wysokości 76 450 000 zł. Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2013 r. wyniosło - 70 350 000 zł, pozostała kwota 100 000 zł to zobowiązania z tytułu kredytów.

Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2013 wyniosła 488 590 zł i dotyczy poręczenia kredytu dla „Pro – Medica” Sp. z o. o. w Ełku.

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2013 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 4 573 270 zł
Wykonanie - 4 482 317,42 zł 98,01 % planu

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Elku

Na podstawie zawartych Porozumień Międzygminnych z Gminą Elk i Gminą Stare Juchy – Gmina Miasto Elk z dniem 1 stycznia 2010 r. przejęła zadania własne tych gmin w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na ich terenach.

Przewozy pasażerskie na terenie Miasta Elk oraz w/w gmin realizowane były przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

Usługa dofinansowana była z budżetów trzech gmin stosownie do ilości przejechanych wozokilometrów na terenie każdej z nich. W ramach planowanej dopłaty zrealizowano:

Plan - 4 437 777 zł, wykonanie - 4 401 780 zł, 99,19 % planu

Wydatkami objęto dopłatę do 1 364 026,95 wozokm, w tym:.

- 1) Miasto Elk - 1 002 697,95 wozokm,
- 2) Gminę Elk - 346 931,00 wozokm,
- 3) Gminę Stare Juchy - 14 398,00 wozokm.

Wydatki poniesione przez poszczególne gminy kształtowały się następująco:

- 1) Miasto Elk - 3 216 913 zł
- 2) Gmina Elk - 1 127 619 zł
- 3) Gmina Stare Juchy - 57 248 zł

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za rok 2013 w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 99,05 % do wysokości 3 943 139 zł,
- koszty ogółem wykonane w 95,46 % do wysokości 8 143 556 zł,
- przychody ogółem wykonane w 97,70 % do wysokości 8 225 311 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 86,70 etatów. W minionym okresie przyjęto 6 osób i zwolniono 9. Stan taboru na dzień 31.12.2013 r. wynosił 33 autobusów.

Wynik finansowy brutto na koniec roku z działalności przewozowej był ujemny i wynosił minus 108 660,87 zł. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów (głównie z reklam) 190 415,83 zł pozostał zysk brutto w kwocie 81 754,96 zł i 27 399,96 netto.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan - 69 700 zł, wykonanie - 63 600 zł, 91,25 % planu

Firma „PECOMEX” w analizowanym okresie przeprowadziła kontroli 14 449 i nałożyła 2 579 karnych biletów w autobusach MZK Sp. z o. o.

Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 40 autobusach na wszystkich liniach kursujących na terenie Miasta oraz gmin: Elk i Stare Juchy .

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Elk oraz Stare Juchy na lata 2013-2022

Plan - 65 793 zł, wykonanie - 16 937 zł, 25,74 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano opracowanie przedmiotowego planu, który przyjęty został uchwałą Nr XXXVIII.365.2013 Rady Miasta Elku z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Elk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022”.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 175 000 zł

Wykonanie - 1 164 780,06 zł 99,13 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

I. Bieżące utrzymanie: 1 035 281 zł

1) odnowę 12 725m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego, wymianę i ustawianie nowego oznakowania pionowego – 211 889 zł,

2) równanie dróg gruntowych – 69 977 zł

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 gminą nr 177032 N oraz drogę nr 204041 N;

3) remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej – 349 882 zł, w tym:

a) frezowanie nawierzchni – 4662 m²,

b) wykonanie nakładek na ulicach: Broniewskiego, Grodzieńska, Mariampolska, Kraszewskiego, Jana Pawła, skrzyżowanie Wojska Polskiego-Sikorskiego, Dobrzańskiego, Kilińskiego – 4662 m²,

c) wbudowanie masy mineralno-asfaltowej na zimno bez wycięcia uszkodzonych miejsc – 37,10 Mg,

d) remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni rozbieralnej z elementów betonowych - 99 814 zł, w tym: remonty wjazdów, chodników, dojeżdżających pieszych, zabruki po usuniętych drzewach,

4) konserwację drogową sygnalizacji świetlnej – 46 386 zł,

5) projekty stałej organizacji ruchu – 32 933 zł,

6) ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej (obwodnica), opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach drogowych – 134 001 zł,

7) przeglądy roczne dróg gminnych – 16 894 zł

8) zakup materiałów – 24 887 zł (niezbędnych do utrzymania dróg m. in. farby, pędzle, szczotki do odmalowania ogrodzeń łańcuchowych, balustrad, paliwa do samochodu służbowego).

9) pozostałe wydatki – 48 618 zł, (przegląd i naprawy samochodu, okazanie granic, remont studni kanalizacji deszczowej)

II. Remonty – 129 499 zł.

Remont chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Kajki w Elku – 56 638 zł.

Zakres prac obejmował:

1) rozbiórkę starej nawierzchni (trylinka, płytka chodnikowa) – 878 m²,

2) ustawienie obrzeży betonowych – 319 mb,

3) ustawienie krawężnika betonowego 15x 30 – 42 mb,

4) wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr. 6 cm – 808 m²,

5) wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr. 8 cm – 70 m².

Remont drogi i parkingów przy ulicy Sikorskiego 8 – 43 166 zł (zadanie współfinansowane wraz ze spółdzielniami: JEDNOŚĆ i ŚWIT)

Zakres prac obejmował:

- 1) ustawienie obrzeży betonowych – 319 mb,
- 2) wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr. 6 cm – 402 m²,
- 3) wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr. 8 cm – 100 m²,
- 4) wykonanie trawników – 240 m².

Remont przejścia podziemnego w ciągu ulicy Kilińskiego w Elku – 29 695 zł

Zakres prac obejmował:

- 1) usunięcie płytek ściennych ze ścian tunelu i na dojściach – 400 m²,
- 2) uzupełnienie szczelin i bruzd w ścianach – od 30 do 40 % łącznej powierzchni,
- 3) wykonanie tynków zewnętrznych z przetarciem – 400 m²,
- 4) utylizację gruzu.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 50 000 zł

Wykonanie - 49 461,42 zł 98,92 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano remont płyty głównej pomostu oraz stopni schodów na moście łączącym ulicę Stary Rynek z placem Jana Pawła II w Elku.

Zakres prac obejmował:

- wypełnienie ubytków w betonowych elementach prefabrykowanych – 8 płyt,
- wykonanie nawierzchni z desek kompozytowych pomost i schody – 87 m².

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 96 218 zł

Wykonanie - 56 323,06 zł 58,54 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt: "Odlotowa Polska Wschodnia"

Projekt: 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 Elku 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 OOŚ oraz wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy lotniska,
- udział w działaniach promocyjnych: wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja konferencji, wizyt studyjnych, udział w targach.

W 2013 r. środki z UE przekazane przez lidera projektu to kwota 40 978,80 zł. Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano środków własnych z budżetu Miasta Elku - 15 344,26 zł, w tym dotacja dla lidera projektu 10 791,06 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan - 75 675 zł
Wykonanie - 30 960,29 zł 40,91 % planu

Projekt: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu w 2013 roku został zakupiony do Centrum Informacji Turystycznej w Elku sprzęt komputerowy i biurowy, zostało wykonane oznakowanie lokalu - kaseton reklamowy i oznakowanie dojazdowe w postaci 5 znaków drogowych oraz wykonano modernizację pomieszczenia w zakresie wykonania klimatyzacji.

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan - 142 165 zł
Wykonanie - 103 432,82 zł 72,76 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”

Plan – 135 005 zł, wykonanie – 100 241,74 zł, 74,25 % planu

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w obsługę projektu takich, jak: Manager Projektu, Kierownik Projektu, Specjalista ds. rozliczeń oraz Specjalista ds. kadr i płac, od miesiąca stycznia do grudnia 2013 roku.

Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy" ma na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej Elku i Ozierska poprzez stworzenie transgranicznych produktów turystycznych. W ramach projektu zaplanowano budowę parków linowych w Elku i w Oziersku (Obwód Kaliningradzki), stworzenie międzynarodowego systemu informacji turystycznej w postaci strony www z wirtualnymi spacerami, wymiany turystyczne dzieci i młodzieży oraz stworzenie Międzynarodowego Programu Rozwoju Turystyki Aktywnej dla Miasta Elku i Miasta Oziersk. Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczą zarządzania projektem, organizacji wymian dzieci i młodzieży, działań promocyjnych, tłumaczeń i zakupu materiałów biurowych.

Projekt: „Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie”

Plan – 7 160 zł, wykonanie – 3 191,08 zł, 44,57 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na refundację wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobom zaangażowanym w realizację projektu, tj. Menedżera Projektu oraz Menedżera Finansowego projektu. Niniejszy wydatek obejmuje pierwszy miesiąc realizacji projektu, czyli grudzień 2013 r.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 265 754 zł
Wykonanie - 130 393,83 zł 49,07 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt: „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi”

Plan – 52 940 zł, wykonanie – 51 905,81 zł, 98,05 % planu

Miasto Elk wraz z partnerami: Augustowską Organizacją Turystyczną, Suwalską Organizacją Turystyczną, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej oraz Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną realizowało projekt pt. Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy (TSW) - klaster „Suwalszczyzna - Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.

Turystyczna Sieć Współpracy (TSW) powstała w ramach realizowanej od września 2010 r. do kwietnia 2012 r. przez wyżej wymienionych partnerów inicjatywy pt. Turystyczna Sieć Współpracy klastrów „Suwalszczyzna – Mazury”. W skład TSW wchodzi przedstawiciele samorządów, organizacje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy z branży turystycznej, rękodzielnicy, kwaterodawcy miejscy oraz osoby zainteresowane rozwojem turystyki.

Głównym celem projektu była szeroka promocja z wykorzystaniem nowoczesnych mediów oraz dalszy rozwój TSW „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” poprzez włączenie do współpracy sieciowej przedstawicieli sektorów kreatywnych.

Powyższe środki przeznaczone były na zarządzanie projektem, obsługę księgową oraz wynagrodzenie dla konsultanta ds. produktu turystycznego i konsultanta ds. marketingu internetowego, którzy współpracowali z członkami klastra na terenie powiatu elckiego, dojazd konsultantów na szkolenia, organizację 4 spotkań z członkami klastra z terenu powiatu elckiego, zakup niezbędnych do realizacji projektu materiałów biurowych, kart telefonicznych dla konsultantów oraz sprzętu komputerowego.

Ponadto w ramach środków finansowany był dojazd członków klastra z powiatu elckiego na Warsztaty Prezentacji i Inspiracji, które odbywały się co miesiąc w Ośrodku „Malinówka” pod Suwałkami.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 212 012 zł, wykonanie – 77 686,36 zł, 36,64 % planu

Środki wydano między innymi na:

Reklama w Newsweek promująca letnie wydarzenia w Elku – 9 840,00 zł

Druk kalendarza wydarzeń 2013 – 2 706,00 zł

Druk informatorów miejskich w pięciu wersjach językowych – 20 356,50 zł

Reklama w gazecie turystycznej „MazuryInfo.com” promująca miejskie letnie wydarzenia w Elku – 4 700 zł

Reklama miasta w kalendarzu Lotnicze Mazury 2014 – 2 460 zł

Listwy reklamowe samochodowe – 2 860 zł

Zapachy samochodowe – 2 710 zł

Realizacja programu telewizyjnego o Elku „Akcja Lato” w TVP Olsztyn – 12 300 zł

Letnia kampania promocyjna miasta Elku: billboardy reklamowe, telebim, bandery reklamowe – 10 261,25 zł.

§ 2320 - Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – wykonanie 801,66 zł.

Gmina Miasto Elk udzieliła na podstawie umowy z Powiatem Elckim zawartej w dniu 10 czerwca 2013 r. ze swojego budżetu Powiatowi Elckiemu dotacji celowej w wysokości 801,66 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”, które wystąpiły w styczniu 2013 r. i wyniosły 172 294,29 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 562 332 zł

Wykonanie - 357 126,80 zł 63,51 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 200 950,12 zł (51,94 % planu)

W 2013 r. wydatki zostały poniesione na bieżące prace związane z obsługą gminnego 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 dokumentacje techniczne budynków.

Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na ograniczenie wydatków związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych. Na rok 2014 przełożono szacunki 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. Mniejsze wydatki były związane też z brakiem ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości zamieszczanych w prasie o zasięgu krajowym.

§ 4480 Podatek od nieruchomości - wykonanie 68 423 zł, 90,72 % planu

Środki finansowe w pierwszym półroczu 2013 r. zostały przeznaczone na pokrycie należnych zobowiązań wobec gminy Elk z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Elk o łącznej powierzchni 15,1402 ha: w obrębie Przykopka: tereny mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny przemysłowe w obrębie Siedliska oraz w obrębie Szeligi Buczki, a także dróg niepublicznych w obrębie Siedliska.

Niższy poziom wydatków był związany ze zmniejszeniem się powierzchni gruntów komunalnych w obrębie Siedliska po zbyciu działki na rzecz Eko - Mazury Sp. z o.o.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - wykonanie 87 753,68 zł, 87,75 % planu

W 2013 r. wydatki zostały poniesione na nabycie 2 nieruchomości gruntowych w kompleksie zdewastowanych garaży przy ul. Przemysłowej. Sfinalizowano także sprawę nabycia gruntu od wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Kilińskiego 35 pod istniejącym przejściem pieszym pod ul. Kilińskiego. Wyplacono także odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działki pod poszerzenie pasa drogowego ul. Srebrnej.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 756 000 zł

Wykonanie - 1 705 352,29 zł 97,12 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

- 1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 300 495 zł,
- 2) remonty w budynkach komunalnych 100% gminnych – 386 140 zł, realizowane przez Administratora Sp. z o. o. w zakresie:
 - a) mieszkań – 87 643 zł,
 - b) pieców – 30 000 zł,
 - c) rozbiórek budynków – 4 037 zł,
 - d) instalacji c. o., gazowej i elektrycznej - 31 495 zł,
 - e) pozostałych remontów, dociepleń i projektów technicznych – 105 446 zł,
 - f) funduszu remontowego we wspólnotach w obcym zarządzie – 127 519 zł,
- 3) Koszty związane z postępowaniami sądowymi odnośnie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczanie lokali socjalnych – 18 717 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 291 900 zł

Wykonanie - 120 082,79 zł 41,14 % planu

§ 4170 – wykonanie 30 025,00 zł (94,12 % 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 (12 opracowań – 15 350 zł),
- Wójta Gminy Stare Juchy (3 opracowania – 2 950 zł),
- Prezydenta Miasta Ełku (5 opracowań 9550 zł, decyzje 2 175 zł).

§ 4300 – wykonanie 90 057,79 zł (34,64 % planu)

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

- 1) ogłoszenia prasowe związane z procedurami planistycznymi – 81,89 zł,
- 2) materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 5 662,50 zł,
- 3) wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 71 468,40 zł (Ełk – Jeziorna II – etap 6 i 7; Ełk – Obwodnica II i III - etap 1 i 2; Ełk – Parkowa II – etap 5 i 6, mpzp Ełk - Matejki - etap 6 i 7; zmiana Studium uikzp m. Ełk (obszary zalewowe) – etap 5 -7; Ełk – Błonie Papieskie – etap 6 i 7; Ełk – Kajki III – etap 6 i 7; Ełk – Kajki IV – etap 1; zmiana Ełk – Jeziorna – etap 6 i 7; Ełk – Łukasiewicza II – etap 1; Ełk – Piękna Koszykowa – etap 1 i 2; zmiana studium – ul. Krótka – etap 1 i 2,
- 4) Wynagrodzenia za weryfikację projektów decyzji: o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2 400,00 zł,
- 5) wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków - 2 000,00 zł,
- 6) wynagrodzenie za aktualizację rejestru mpzp oraz utworzenia metadanych i usług WMS – 7 995,00 zł,
- 7) wynagrodzenie za wpasowanie mpzp Ełk – Matejki, Ełk – osiedle Jeziorna, Ełk – Błonie Papieskie do programu EwMapa – 450,00 zł.

W 2013 roku Referat kontynuował prace nad opracowaniem i zmianą 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku; umowy na w/w opracowania zostały zawarte w latach 2011-2012; ze względu na specyfikę i ustaloną w ustawie procedurę planistyczną, realizacja części wydatków nastąpi w bieżącym i następnym roku budżetowym (2014-2015); w roku 2013 Rada Miasta podjęła 10 uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania/zmiany kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; przetargi na wyłonienie wykonawcy na opracowanie przedmiotowych planów zostały przeprowadzone w roku 2013; w celu umożliwienia zawarcia umów koniecznym było zarezerwowanie w budżecie środków w wysokości pozwalającej na pokrycie całości kosztów opracowań planistycznych; należy zaznaczyć, iż na koniec roku 2013 r. zaangażowanie środków finansowych wynosiło 196 418 zł, co stanowi 75 % zaplanowanych wydatków.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 337 000 zł

Wydatki - 335 119,87 zł 99,44 % planu

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 – 289 996 zł,
- 2) wycinkę suchych drzew, gałęzi na cmentarzu komunalnym Nr 1 oraz dokonanie nasadzeń na cmentarzu komunalnym Nr 2 – 19 941 zł,
- 3) wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych na cmentarzach wojennych – 24 000 zł,
- 4) zakup zniczy oraz udekorowanie wieńcami, kwiatami grobów na cmentarzach wojennych z okazji święta narodowego – 1 183 zł,

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 7 191 747 zł

Wykonanie - 5 783 216,37 zł 80,41 % planu (bez wydatków majątkowych)

„Administrator” Sp. z o. o. w Elku

Plan - 6 898 000 zł, wykonanie - 5 597 705,83 zł (81,15 % planu)

W 2013 roku poniesione zostały przez Spółkę następujące wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c. o, c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) - 1 808 034 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych – 3 789 672 zł, w tym na:
 - a) konserwacje i remonty - 938 288 zł,
 - b) pokrycie kosztów zarządu we wspólnotach – 1 230 430 zł,
 - c) koszty zarządu Spółki „Administrator” - 594 983 zł,
 - d) pozostałe koszty i zobowiązania - 666 682 zł (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości),
 - e) koszty sądowe – 70 000 zł.,
 - f) energię, koszty eksploatacji – 289 289 zł.

W 2013 roku na wykonanie wydatków na poziomie 81,15 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

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

Projekt: „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”

Plan – 215 247 zł, wykonanie – 134 058,35 zł (62,28 % planu)

Projekt przewiduje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne (dofinansowanie projektu 90%). Całkowita wartość projektu: 204 946,18 EURO, wkład Miasta Elku: 11 497,48 euro, wkład Miasta Olsztyna: 8 997,14 euro, dofinansowanie UE: 184 451,56 euro.

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

W 2013 r. w ramach realizacji projektu Biuro Wspierania Przedsiębiorczości zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i zestaw do wideokonferencji (wydatki inwestycyjne). W ramach wydatków bieżących zakupiono meble biurowe. W siedzibie biura realizowane było doradztwo indywidualne dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców w zakresie aspektów prawnych, finansowych, organizacyjnych itp. związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W kwietniu 2013 r. zorganizowano w Elku polsko-rosyjskie Forum Biznesowe. Przedstawiciele elckich firm uczestniczyli w szkoleniu transgranicznym w Olsztynie oraz w szkoleniu lokalnym zorganizowanym w Elku. Został przygotowany folder promocyjny firm z Elku oraz strona internetowa projektu. Poniesiono również wydatki związane z zarządzaniem projektem, monitoringiem i ewaluacją oraz działaniami informacyjnymi - promocyjnymi (druk plakatów i ulotek, ogłoszenia w prasie i telewizji).

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 50 000 zł, wykonanie – 22 952,19 zł (45,90 % planu)

1. Starostwo Powiatowe w Elku – kopia mapy do wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku”.
2. Wydruki mapy do wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku”.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie – opłata za wydanie decyzji, załącznik do wniosku „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku”.

4. Opracowanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków przedszkolnych (ul. Słowackiego, ul. Dobrzańskiego, ul. Toruńska, ul. Kajki), opinia była załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

5. Wykonanie modelu finansowego i odpowiednich opisów w rozdziałach studium wykonalności oraz we wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Ełku”.

Pozostałe wydatki:

§ 4300 - plan 28 500 zł, wykonanie 28 500 zł – koszty prowadzenia działalności na rzecz sektora pozarządowego w kamienicy przy ul. Małeckich 3.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE BADANIA

Plan - 1 142 903 zł

Wykonanie - 1 077 903,25 zł 94,31 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Park Naukowo Technologiczny w Ełku

Plan – 1 128 319 zł, wykonanie – 1 063 382,20 zł (94,24 % planu)

W roku 2013 Park Naukowo Technologiczny zatrudniał osiem osób, co stanowiło 5,75 etatu. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 277 334,61 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z § 4210 wydatkowano kwotę 53 938,74 zł.

Zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę - 13 458,17
- prasę i materiały szkoleniowe na kwotę - 642,14 zł,
- środki czystości na kwotę - 4 500,10 zł,
- pozostałe materiały na kwotę – 35 338,33 zł, w tym: oprogramowanie finansowo - księgowe, kadry i płace oraz inwentarz, części komputerowe, piloty do bramy, niszcarkę oraz materiały hydrauliczne elektryczne i inne służące konserwacji pomieszczeń PNT, narzędzia do prac remontowych, odśnieżarkę, drabiny wyłazowe.

Wykonano usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, wykonano naprawę oświetlenia w wysokości 30 983,83 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie 213 270,95 zł

Środki wydano m. in. na:

- ochronę – 2 651,24 zł
- odprowadzanie ścieków - 6 840,30 zł
- promocję i reklamę - 36 748,32 zł
- organizacja targów, w tym CEBIT – 26 268,13 zł
- usługi pocztowe - 2 441,67 zł
- utrzymanie porządku m.in. odśnieżanie posesji i dachów - 7 588,62 zł
- wywóz nieczystości - 5 466,80 zł
- zakup usług pozostałych - 97 990,69 zł – obsługa prawna, usługi hotelowe i gastronomiczne na organizowanie konferencji, wykonanie strony internetowej PNT, opracowanie koncepcji rozwoju PNT.
- część kosztów w wysokości 9 991,88 zł poniósł Urząd Miasta.

Pozostałe wydatki dotyczyły głównie:

- zakupu usług medycznych (150 zł), ubezpieczenia majątku PNT i opłatę składki członkowskiej LASP (12 921,50 zł), ZFŚS (5 382,14 zł), szkolenia pracowników, podróże służbowe zagraniczne (3 821,62 zł), ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dyrektora oraz na służbowe wyjazdy w celach szkoleniowych i na konferencje (10 959,68 zł), zakupu energii (205 409,63 zł), podróże krajowe (10 959,68 zł), usługi remontowe.

W 2013 roku wydatki inwestycyjne PNT wyniosły 89 601,93 zł. W ramach tej kwoty dokonano prac adaptacyjnych laboratorium polegających na:

- zainstalowaniu systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej wraz z automatyką,
- postawieniu ściany dzielącej pomieszczenie,
- wykonaniu podłączeń wodno-kanalizacyjnych do dygestorium,
- wykonaniu dodatkowej instalacji elektrycznej – gniazdkowej.

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

Plan – 14 584 zł, wykonanie – 14 521,05 zł (99,57 % planu)

Od listopada 2013 r. zaczęto realizację projektu POKL „Szybkiar 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 % ze środków zewnętrznych, polegającym na wsparciu szkoleniowo - doradczym dla firm m.in. z potencjałem gospodarczym, które ma pomóc w innowacyjnym rozwoju firmy. Są to działania:

- 1) przeprowadzenie dokładnej analizy potencjału firmy - wizerunku, marketingu,
- 2) szkolenia z obszaru wzornictwa oparte głównie o metody warsztatowe,
- 3) organizację bezpośrednich spotkań przedsiębiorstw z projektantami i ekspertami wzornictwa celem wypracowania konkretnego rezultatu na rzecz przedsiębiorstwa.

Środki wydano na wynagrodzenia oraz promocję projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 872 772 zł

Wykonanie - 823 159,47 zł 94,32 % 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 15 pracowników wykonujących prace zlecone oraz zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby tych prac. Zadania te w większej części finansowane są z dotacji z budżetu państwa – w roku 2013 była to kwota na łączną sumę 666 054,43 zł.

W 2013 roku dodatkowo:

- 1) opracowany został projekt remontu pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego,
- 2) wykonano remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego (prócz sali ślubów) na łączną kwotę 115 294,40 zł (w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w wysokości 50 000 zł).

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 337 822 zł

Wykonanie - 327 335,91 zł 96,90% planu

Wydatki w ww. rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Elku, tj. wypłat diet radnych, zakupu materiałów i wyposażenia Rady Miasta i jej organów (napoje, kawa, herbata, słodczyce itp.), kosztów obsługi kserokopiarki, oprawy uchwał oraz podróży służbowych zagranicznych radnych.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 8 879 275 zł

Wykonanie - 8 076 106,79 zł 90,95 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Organizacyjny

Plan - 8 680 520 zł, wykonanie – 7 959 046,81 zł (91,69 % planu)

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Elku. 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, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodczy, środków czystości, mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu i innych, zakup energii – tj. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę do 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 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 zagranicy, 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 poniesione zostały koszty dostawy sprzętu i uruchomienia kolejnego etapu monitoringu miejskiego, na łączną kwotę 210 000 zł (170.000 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz 40 000 zł w § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych).

Obsługa systemu gospodarki odpadami

Plan - 198 755 zł, wykonanie - 117 059,98 zł, 58,90 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano w II półroczu 2013 r.:

- 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 70 133 zł,
- 2) zakupy materiałów i sprzętu (komputery, kopiarka z osprzętem oraz meble biurowe) – 45 196 zł,
- 3) opłaty za usługi pocztowe oraz zakup druków deklaracji – 1 731 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 340 421 zł

Wykonanie - 251 581,07 zł 73,90 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan - 290 421 zł, wykonanie - 245 681,07 zł (84,59 % planu)

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia - wykonanie – 8 500 zł (49,41 % planu)

Powyższe środki zostały przeznaczone na nagrody pieniężne w ramach konkursu „Biała Lilia” 2012. Konkurs został przeprowadzony na podstawie Uchwały Rady Miasta Elku w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Białej Lilii”. Nagrody przyznawane są za wybitny wkład w rozwój miasta Elku w poprzednim roku

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

§ 4110, § 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne, FP – wykonanie – 0 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie – 9 922,40 zł (57,91 % planu)

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

- wykonanie projektów miejskich kartek świątecznych, kartek pocztowych oraz animacji flash na stronę www.elk.pl;
- wykonanie drewnianej rzeźby; przygotowanie projektu kalendarza wydarzeń 2013 na potrzeby promocyjne Miasta Ełku;
- wynajem tłumacza (tłumaczenie ustne) podczas: oficjalnej wizyty w Ełku delegacji z Tajlandii oraz wizyty delegacji Ełku we włoskim mieście partnerskim Orbassano.

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie – 33 115,31 zł (89,55 % planu)

Dokonano zakupu między innymi:

pucharów i nagród w konkursach oraz wydarzeniach objętych Patronatem Prezydenta Miasta Ełku, a także w konkursach organizowanych podczas imprez miejskich; ram i antyram z przeznaczeniem do oprawienia dyplomów i dokumentów okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta; zakupiono 50 książek „Mazury Garbate”.

§ 4300 – Zakupy usług pozostałych, wykonanie – 194 070,21 zł (89,04 % planu)

Powyższe środki były wydatkowane między innymi na:

Wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych:

Walentynki ECK: ścianka walentynkowa – 1 061,90 zł

Hafty logotypów na materiałach promocyjnych – 867,91 zł

Zawieszki z grawerem logo – 848,70 zł

Statuetki za osiągnięcia sportowe – 799,99 zł

Banery reklamowe – 1 100 zł

Statuetki promocyjne z panoramą Miasta Ełku – 6 642 zł

Koszulki z nadrukiem - 450,18 zł

Notesy z logiem Miasta – 2 460 zł

Parasole promocyjne – 5 960,25 zł

Usługi fotograficzne – 1 600 zł

Smycze reklamowe – 4 981,50 zł

Kubki - 6 022,68 zł

Breloki gumowe 3D – 6 396 zł

Wykonanie szklanych statuetek nagrody Białej Lilii – 2479,68 zł

Ścianki konferencyjne/reklamowe (2 szt.) – 5 169 zł

Naklejki promocyjne Miasta Ełku – 3 500 zł

Produkcję cotygodniowej audycji „Z Ratusza” w Radiu 5 – 36 900 zł;

Wydanie gazety miejskiej „Więści z Ratusza” (przygotowanie tekstów, skład, opracowanie graficzne, druk, transport, kolportaż) – 34 289,02 zł

Organizacja spotkania z Radnymi Rady Miasta Ełku z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego” – 1 356 zł

Współorganizacja „Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka” – 4 000 zł

Organizacja zlotu motocyklistów – 1 980 zł

Organizacja uroczystości nadanie imienia Rondo Sapera – 1 249,20 zł

Organizacja uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych – 1 160 zł

Wydruk miejskich kartek świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 2 483,10 zł

Wydanie płyty z Kolędami Ełckimi – 5 000 zł

Wydruk miejskich kartek pocztowych – 960 zł

Zamieszczanie życzeń świątecznych w prasie lokalnej i na kanale planszowym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 6 563 zł

Zamieszczenie reklam dotyczących wydarzeń miejskich w czasopiśmie „Elk i my” (czerwiec, wrzesień, grudzień) – 1 050 zł

Zamieszczenie reklamy w dodatku telefonicznym „Halo Elk” – 738 zł

Organizacja gali Biała Lilia – 7 418 zł

Wynajem tłumacza – oficjalna wizyta delegacji Miasta Elku w niemieckim mieście partnerskim Nettetal – 1 550 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie - 73,15 zł (10,74 % planu)

Środki wydatkowano na ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Projekt: „Platforma Współpracy – EGO SA”

Plan - 50 000 zł, wykonanie - 5 900,00 zł, 11,80 % planu

W 2013 r. zostały zawarte umowy z gminami: Gołdap, Augustów, Olecko oraz Miastem Suwałki na realizację zadania z zakresu promocji – utrzymanie rezultatów projektu i trwałości, do której partnerzy zobowiązali się we wniosku aplikacyjnym, w umowie o dofinansowaniu projektu „Platforma Współpracy – EGO SA” i w porozumieniu partnerskich. Otrzymane środki w formie dotacji na realizację zadania w wysokości 4 720,00 zł oraz środki własne w wysokości 1 180,00 zł, łącznie 5 900,00 zł zostały wydatkowane zgodnie z celem na przeprowadzenie badań liczby turystów (osób korzystających z noclegów) na obszarze EGO SA: Miasta Elku, Gminy Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki i Miasta Augustów w latach 2012 i 2013.

Przeprowadzone badania uwzględniały podział poszczególnych miejsc noclegowych na: hotele, obiekty noclegowe, pensjonatowe, schroniska, kwatery prywatne, pola namiotowe i kempingi. Uwzględniały również podział na płeć; badania prowadzone były z podziałem na lata i miesiące.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 363 595 zł

Wykonanie - 302 352,52 zł 83,16 % planu

Projekt: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko –mazurskiego”

Plan 111 143 zł, wykonanie 103 744,37 zł (93,34 % planu)

Zadanie wieloletnie z udziałem środków unijnych i budżetu państwa. W ramach zadania w roku 2013 przeprowadzona została diagnoza i delimitacja elckiego obszaru funkcjonalnego, która miała na celu wykazanie powiązań funkcjonalnych obszaru powiatu elckiego. Analiza wyników badań potwierdziła powiązania funkcjonalne gmin wiejskich powiatu elckiego z Miastem Elku. W ramach działań promocyjnych i informacyjnych zakupiono dwa stojaki reklamowe; wydatki obejmowały również zarządzanie projektem.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan - 20 000 zł, wykonanie - 1 938,17 zł (9,70 % planu)

1. Starostwo Powiatowe w Elku – wypisy z rejestru gruntów, załącznik do wniosku „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku”.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy – opłata za wydanie interpretacji indywidualnych do projektów 2. „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” oraz „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście”.

3. Tablica pamiątkowa do projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Elku” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

4. Tablice pamiątkowe do projektów „Modernizacja ul. Wojska Polskiego” oraz „Przebudowa ulicy Kilińskiego od mostu na rzece Elku do ulicy Targowej w ramach kontynuacji przebudowy ulicy Wojska Polskiego” dofinansowanych ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

5. Tłumaczenie wniosków Wydziału Strategii i Rozwoju – obsługa tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka polskiego na język angielski.

6. Starostwo Powiatowe w Elku – wypisy działek, projekt „Odlotowa Polska Wschodnia”.
7. Starostwo Powiatowe w Elku – wypisy z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej, załączniki niezbędne do wniosku o dofinansowanie projektu dot. budowy ścianki wspinaczkowej.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury
Plan – 232 452 zł, wykonanie – 196 669,98 zł (84,61 % planu)

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonanie 10 920 zł
Środki przeznaczone na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2013 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie – 2 398,50 zł (8,78 % planu)
Opłaty za udział Miasta Elku w konkursach i rankingach. Środki przeznaczone na udział Miasta w Konkursie Innowator.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie - 183 351,48 zł (94,90 % planu)
Środki związane z przynależnością Miasta Elku do Związków i Stowarzyszeń. W 2013 r. Biuro Prezydenta Miasta przejęło od Wydziału Promocji, Sportu i Kultury obowiązki koordynacji prac związanych z udziałem Miasta w związkach i porozumieniach międzygminnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 9 700 zł
Wykonanie - 9 672,27 zł 99,71% planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Elku, tj. umowy z pracownikami prowadzącymi aktualizację i koszt materiałów biurowych użytych do tego celu.

DZIAŁ 754 BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 80 000 zł
Wykonanie - 80 000,00 zł 100 % planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki w kwocie 80 000 zł, w tym:

- 40 000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Elku,
- 30 000 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie KPP w Elku,
- 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie Policjantów KPP w Elku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 650 zł
Wykonanie - 7 158,78 zł 82,76 % planu,
w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup 51 kamizelek ostrzegawczych na wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, w tym dwóch kompletów kartridży do drukarki typu Epson Stylus DX 4850, będącej na wyposażeniu Biura Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
- Pion Ochrony,

- zakup niezbędnych materiałów (farby, rozcieńczalnik, papier ścierny, szczotki, pędzle, rozgałęźniki elektryczny) do wykonania zabiegów konserwacyjnych i naprawczych w urządzeniach Miejskiego Systemu Alarmowego,

§ 4260 - zakup energii:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- wykonanie nadruków na kamizelkach ostrzegawczych stanowiących wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- wykonanie przeglądu konserwacyjnego i usunięcie usterek w Miejskim Systemie Alarmowym.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 347 200 zł

Wykonanie - 1 265 732,19 zł 93,95 % planu

W Straży Miejskiej w Elku zatrudnionych było 23 osoby w charakterze Strażnika Miejskiego oraz trzy osoby zatrudnione na stanowisku cywilnym do obsługi administracyjno – biurowej, w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, a druga zatrudniona na zastępstwo. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy i realizowane są w ramach środków przewidzianych w budżecie.

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajdował się między innymi samochód Citroen Berlingo, samochód Ford Fusion do pracy z fotoradarem „INTEGRA B” w zakresie rejestracji przekroczeń dopuszczalnej prędkości, radiostacje komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzędu Miasta, system monitoringu wizyjnego, system powiadamiania o zagrożeniach lokalnych „TAXI OKO” oraz osiem rowerów.

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, wymiana radiotelefonów-środków łączności bezprzewodowej z przekształceniem analogowej na cyfrową, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt ANIMALS i materiałów promocyjnych oraz wymianę oznakowania pojazdu służbowego.

Poniesiono koszty w związku z udziałem w szkoleniu - poziom rozszerzony dla czterech strażników - „Ekologiczny Strażnik 2” oraz kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla sześciu strażników. Zabezpieczono również środki finansowe na wyżywienie policjantów z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pełniących służbę na terenie Miasta Elku w ramach akcji „Bezpieczne Miasto”.

W 2013 r. Straż Miejska w Elku nałożyła 971 mandatów karnych na kwotę 94 500 zł, natomiast wpływy wyniosły 89 535,80 zł. Różnica pomiędzy mandatami nałożonymi a wpływami wynikała z nieterminowości i braku opłat przez osoby ukarane w związku, z czym zostały skierowane tytuły wykonawcze do odpowiednich z miejscem zameldowania Urzędów Skarbowych. Część różnicy w wyniku przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe czynności stanowiąc będą dochody na 2014 rok.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan - 80 001 zł

Wykonanie - 80 000,00 zł 99,99 % planu

W ramach zarządzania kryzysowego za powyższą kwotę sfinansowano, w ramach prowadzonej akcji zimowej, wydatki związane z interwencyjnym usuwaniem z terenu Miasta śniegu pochodzącego z intensywnych opadów.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 15 000 zł,

Wykonanie - 15 000,00 zł 100 % planu

Straż Miejska w Ełku podpisała Umowę z Powiatem Ełckim na kwotę - 15 000 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 27 254 113

Wykonanie - 27 039 240,66 zł 99,21 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez szkoły podstawowe:

Plan - 27 140 622 zł

Wykonanie - 26 959 632,00 zł 99,33 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22 160 004,05 zł (99,61 % planu)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 108 557,79 zł (88,77 % planu)
- materiały i wyposażenie - 639 783,57 zł (100,00 % planu)
- wyżywienie - 21 483,51 zł (96,86 % planu)
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 71 558,19 zł (99,80 % planu)
- zakup energii - 1 792 529,38 zł (97,18 % planu)
- zakup usług remontowych - 375 505,95 zł (99,96 % planu)
- odpis na ZFŚŚ - 1 188 007,82 zł (100,00 % planu)
- pozostałe wydatki bieżące - 528 400,75 zł (98,56 % planu)
- program Comenius w SP 4, SP 5, SP 7 - 73 800,99 zł (77,61 % planu)

Szkoły Podstawowe w ramach swoich budżetów sfinansowały następujące wydatki bieżące:

- SP 2 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 4 288 504,93 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 39 368,26 zł. Materiały, wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę - 119 557,00 zł. Pomoce dydaktyczne - 21 155,56 zł. Zakup energii - 249 218,93 zł, odpis na ZFŚŚ - 246 871,00 zł. Wydatki na usługi remontowe - 89 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące: przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników - 77 221,92 zł.
- SP 3 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 2 750 517,02 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9 599,76 zł. Materiały, wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę - 23 499,99 zł, pomoce dydaktyczne - 6 000,00 zł. Zakup energii - 260 000,00 zł, odpis na ZFŚŚ - 154 266,00 zł. Wydatki na usługi remontowe - 34 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące: przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników - 89 043,13 zł.
- SP 4 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 3 146 834,35 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 23 266,37 zł. Materiały i wyposażenie do klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę - 71 369,16 zł, pomoce dydaktyczne - 10 038,75 zł. Zakup energii - 239 767,82 zł, odpis na ZFŚŚ - 180 718,00 zł. Wydatki na usługi remontowe - 71 830,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące: przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników - 71 204,08 zł. Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – wyjazd 5 nauczycieli do Bułgarii, wyjazd 3 nauczycieli do Turcji, wyjazd 3 nauczycieli do Hiszpanii oraz zakup materiałów i pomocy – wydatkowano ogółem - 38 302,81 zł.
- SP 5 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 3 747 915,18 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8 695,08 zł. Materiały i wyposażenie do klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę - 33 779,29 zł, pomoce dydaktyczne - 8 500,00 zł. Zakup energii - 218 468,37 zł, odpis na ZFŚŚ - 182 005,00 zł. Wydatki na usługi remontowe - 14 999,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące: przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników - 73 212,52 zł.

Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – wyjazd 5 pracowników szkoły do Carmagnolu we Włoszech, wyjazd 5 pracowników do Newcastle w Wielkiej Brytanii, przyjęcie delegacji z Bułgarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii w ramach współpracy partnerskiej – wydatkowano ogółem - 31 581,18 zł

- SP 6 - w Zespole Szkół Samorządowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 1 694 647,30 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8 362,08 zł. Wydatki na materiały i wyposażenie do klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych - 274 599,75 zł (w tym: pellet do kotłowni szkolnej - 129 039,01 zł, odzież dla uczniów klas sportowych - 40 270,90 zł). Pomoce dydaktyczne - 10 896,88 zł. Zakup energii - 67 546,79 zł, odpis na ZFŚS - 106 833,82 zł. Zakup środków żywności – dofinansowanie do obiadów dla uczniów klas sportowych - 21 483,51 zł. Wydatki na usługi remontowe - 55 721,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące: przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników - 84 931,60 zł.

- SP 7 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 3 817 163,80 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 12 499,12 zł. Materiały i wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych - 73 000,00 zł, pomoce dydaktyczne - 8 000,00 zł. Zakup energii - 329 196,52 zł, odpis na ZFŚS - 188 397,00 zł. Wydatki na usługi remontowe - 50 000,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące: przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników 72 263,63 zł. Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – wizyta przygotowawcza – kwota ogółem - 3 917,00 zł.

- SP 9 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 2 714 421,47 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 6 767,12 zł. Materiały i wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych - 43 978,38 zł, pomoce dydaktyczne - 6 967,00 zł. Zakup energii - 428 330,95 zł, odpis na ZFŚS - 128 917,00 zł. Wydatki na usługi remontowe - 59 954,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące: przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników - 60 523,87 zł.

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

Plan - 113 491 zł, wykonanie - 79 608,66 zł 70,15 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt przewiduje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne (dofinansowanie projektu 85%).

Całkowita wartość projektu: 521 437,00 euro, wkład Miasta Alytus: 8 653,65 euro, wkład Miasta Elku: 34 241,10 euro, wkład Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie: 35 320,81 euro, dofinansowanie UE: 497 844,71 euro.

Projekt realizowany jest z Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie i Miastem Alytus.

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

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 22.10.2012 r.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2013 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek sanitarno – szatniowy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Elku. Z uwagi na niższe koszty wykonania inwestycji trwają uzgodnienia dotyczące przedłużenia czasu realizacji projektu w celu wykorzystania w całości przyznanych środków na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące obejmowały: zarządzenie projektem, delegacje zagraniczne, wyjazdy uczestników zawodów sportowych do Alytus, cateringi dla 48 - osobowych grup przyjeżdżających do Elku jako wymiana sportowa do Elku, ubezpieczenia. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w projekcie zakupiono stroje sportowe i sprzęt sportowy do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną oraz wykonano tablicę pamiątkową z oznaczeniem projektu i Funduszem, z którego dofinansowany był projekt.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 2 047 923 zł

Wykonanie - 2 036 862,74 zł 99,46 % planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 751 494,10 zł (99,52 % planu),

- pozostałe wydatki bieżące - 285 368,64 zł (99,09 % planu)

W pozostałych wydatkach bieżących najistotniejszą pozycję stanowił odpis na ZFŚS - 82 073,78 zł i zakup energii - 190 196,59 zł, pozostałe - 13 098,27 zł to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 10 804 273 zł

Wykonanie - 10 632 170,21 zł 98,41 % planu

W tym:

- wydatki inwestycyjne - 115 790,70 zł (94,14 % planu)

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1 576 503,08 zł (93,58 % planu)

- pozostałe wydatki bieżące - 8 939 876,43 zł (99,53 % planu)

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania projektów termomodernizacji budynków Miejskich Przedszkoli: Niezapominajka, Świąteczko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka.

W Miejskich Przedszkolach wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8 429 838,76 zł, tj. 99,62 % planu, odpis na ZFŚS 452 856,00 zł, tj. 99,63 % planu, pozostałe wydatki bieżące: składki na PFRON, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 57 181,67 zł, tj. 88,28 % planu.

Dotacja podmiotowa udzielona Przedszkolom Niepublicznym „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe” przekazywana na podstawie składanych wniosków o udzielenie dotacji – 1 576 503,08 zł, tj. 93,58 % planu.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 13 367 193 zł

Wykonanie - 13 308 442,72 zł, 99,56 % planu

W tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 66 257,50 zł (99,64 % planu)

- wydatki bieżące miejskich gimnazjów - 13 242 185,22 zł (53,42 % planu)

w tym w poszczególnych grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 005 810,14 zł (99,75 % planu)
- program Comenius w Gimnazjum nr 2 - 43 335,38 zł (81,15 % planu)
- zakup energii - 131 878,40 zł (94,42 % planu)
- zakup usług remontowych - 99 962,83 zł (99,01 % planu)
- odpis na ZFŚS - 550 525,01 zł (100,00 % planu)
- pozostałe wydatki bieżące - 410 673,46 zł (97,67 % planu)

Wydatki bieżące realizowane w gimnazjach to:

- Gimnazjum Nr 1 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 3 281 257,14 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 458,23 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 40 489,94 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe - 4 123,25 zł, zakup energii - 131 878,40 zł, odpis na ZFŚS - 172 425,01 zł, zakup usług i opłaty stałe - 52 425,44 zł.
- Gimnazjum Nr 2 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 3 257 182,95 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 11 895,45 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 31 000,00 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe - 21 149,61 zł, odpis na ZFŚS - 146 760,00 zł, zakup usług i opłaty stałe - 64 314,86 zł. Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – zrealizowano wyjazd do Kolonii do Niemiec, zakupiono niezbędne materiały i pomoce - 43 335,38 zł.
- Gimnazjum Nr 3 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 2 778 148,81 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 11 694,04 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 30 375,85 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe - 7 049,01 zł, odpis na ZFŚS - 113 407,00 zł, zakup usług i opłaty stałe - 56 042,95 zł.

- Gimnazjum Nr 4 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem - 2 689 221,24 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 26 093,97 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 42 845,92 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe - 17 241,24 zł, odpis na ZFŚS - 117 933,00 zł, zakup usług i opłaty stałe - 88 436,53 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan - 1 650 346 zł

Wykonanie - 1 633 291,62 zł 98,97 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Liceum Ogólnokształcące – Samorządowe w Elku

Plan - 1 571 435,00 zł

Wykonanie - 1 567 548,31 zł 99,75 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 481 468,86 zł (99,77 % planu)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 18 771,04 zł (97,90 % planu)
- odpis na ZFŚS - 63 588,41 zł (100,00 % planu)
- zakup usług pozostałych - 3 720,00 zł (98,54 % planu)

LO wchodzi w skład Zespołu Szkół Samorządowych (LO + SP). W tej formie organizacyjnej większość wydatków bieżących jest generowana i rozliczana w obszarze szkoły podstawowej.

Projekt: „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”

Plan - 78 911 zł

Wykonanie - 65 743,31 zł 83 31 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt: realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transagranicznej Litwa – Polska 2007-2013, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ałytusie. Celem projektu jest termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Elku oraz budynku szkoły partnera w Ałytusie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012-2014.

Działania Gminy Miasta Elk w projekcie to: docieplenie budynku, udział w działaniach promocyjnych: wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja konferencji, wizyt studyjnych. Wkład własny wynosi 15%, natomiast 85% stanowi finansowanie ze środków Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu w 2013 r. realizowane wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi – 52 621,97 zł,
- zorganizowano wizytę studyjną w Elku, w ramach której dokonano wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie 25 uczestników z Litwy, przeprowadzono wykład i tłumaczenia z języka litewskiego na język polski i z języka polskiego na język litewski – 4 425,00 zł,
- wizytę studyjną w Ałytusie w ramach której zostały dokonane wydatki na transport i ubezpieczenie 25 uczestników – 1 829,00 zł,
- opracowano koncepcję oraz treść folderu – 6 000 zł,
- tablicę informacyjną i tablicę pamiątkową - 663,60 zł,
- koszty podróży służbowych zagranicznych w ramach projektu - 203,74 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 283 932 zł

Wykonanie - 221 906,11 zł 78,15 % planu

Wydatki 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 - MODN świadczy usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Elk.

Zrealizowano wydatki:

- wynagrodzenie 6 doradców metodycznych i pochodne od tych wynagrodzeń tj. 77 137,04 zł,
- szkolenia nauczycieli i dyrektorów w wysokości – 51 243,75 zł,
- podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia w wysokości - 8 850,14 zł,
- zakup usług pozostałych - 37 075,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń - 7 600,00 zł,
- usługi w ramach umowy z MODN - 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 956 703 zł

Wykonanie - 950 259,68 zł, 99,33 % planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 865 024,65 zł, tj. 99,37 % planu
- pozostałe wydatki bieżące - 94 235,03 zł tj. 98,87 % 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. 2150. Szkoła Podstawowa nr 5 przygotowuje posiłki dla przedszkola „Bajka”, SP nr 3 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 4, SP nr 4 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 1, SP nr 7 przygotowuje obiady dla Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 przygotowuje obiady dla SP nr 2 i SP nr 9. Obiady finansowane są z następujących źródeł: opłata wnoszona przez rodziców uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 834 219 zł

Wykonanie - 591 352,56 zł 70,89 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji:

Plan – 737 539 zł, wykonanie - 495 648,92 zł (67,20 % planu)

Realizowane wydatki dotyczyły między innymi:

- 1) Granty edukacyjne „Nasze pasje” na kwotę - 48 956,34 zł,
- 2) Zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę - 14 518,96 zł,
- 3) 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 - 32 661,74 zł,
- 4) W ramach remontów bieżących wykonano wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej SP 9 na kwotę - 40 578,81 zł, w Gimnazjum nr 1 wykonano oświetlenie terenu zagospodarowanie terenów zielonych, prace remontowe sali gimnastycznej na kwotę - 38 312,09 zł, w SP 2 wykonano remont sali gimnastycznej i prace związane z przywróceniem użyteczności placu zabaw na kwotę - 18 057,57 zł. Ogółem na remonty wydatkowano 96 948,47 zł.
- 5) Zakup usług od innych j. s. t. - koszty wynagrodzeń związane z zatrudnieniem w podległych jednostkach samorządowych pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie

międzyzakładowej organizacji związkowej - 42 204,17 zł.

6) ramach programu MEN pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w Szkole Podstawowej nr 2 zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla uczniów pochodzenia romskiego na kwotę - 19 000 zł.

7) W ramach programu MEN pn. „Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych...” w Zespole Szkół Samorządowych zrealizowano zadanie na kwotę - 5 300 zł.

8) Projekt pt. „Każdy jest ważny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych na kwotę ogółem - 38 757,06 zł i zrealizowano 2.005 godzin na kwotę - 99.750 zł zajęć dodatkowych dla uczniów zdiagnozowanych i zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Razem wydatki – 138 507,06 zł.

9) Projekt pt. „Przez praktykę do zawodu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Poddziałanie 3.3.2 Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. Gmina Miasto Elk jest partnerem Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w realizacji projektu. Projekt kierowany jest do studentów UWM, którzy będą brać udział w zorganizowanych praktykach w szkołach i przedszkolach. Praktyki studenckie mają na celu przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi. Wydatki wyniosły 52 335,52 zł.

10) Partnerski Program Comenius REGIO - Gminy Miasta Elku, 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 Elku. Razem wydatki wyniosły – 45 216,66 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku – zadania zlecone

Plan – 1 680 zł, wykonanie – 1 084,07 zł (64,53 % planu)

Na podstawie zawartej umowy nr PS-I.6113.3.6.2013.r. z dnia 14 marca 2013 r. powyższe środki wydatkowano na ubezpieczenie dzieci romskich od nieszczęśliwych następstw.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 95 000 zł, wykonanie – 94 619,57 zł (99,60 % planu)

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2013 - 5 projektów oraz 28 projektów w trybie małych zleceń. 19 stowarzyszeń i 4 kościelne osoby prawne z terenu Miasta Elku realizowało zadania samorządu Miasta Elku z zakresu oświaty i wychowania m.in.: zajęcia pozalekcyjne, wycieczki dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii; działania w postaci warsztatów, konkursów i wystaw propagujących idee zrównoważonego rozwoju; lekcje z języków obcych i zajęcia komputerowe dla seniorów, II Elckie Dyktando o życiu, miłości, małżeństwie i rodzinie; współorganizacja Dni Rodziny; II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego; Elckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej; Tydzień Kultury Niemieckiej pt.: „Niemcy w moich oczach”; współorganizację imprezy „Frutti di Lago czyli Kulinarna Stolica Mazur”; Konkurs Piosenki „Elk Perłą Mazur”; VIII Ogólnopolski Rodzinny Festyn z Okazji Dnia Dziecka.

W zakresie tego zadania wyłoniono operatora obsługi konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu - Stowarzyszenie Adelfi. W ramach konkursu na Mikrodotacje z zakresu oświaty i wychowanie poprzez współpracę międzypokoleniową zrealizowano 5 projektów na łączną kwotę - 22812,36 zł, w którym ogółem wzięło udział 225 osób.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 15 401 zł

Wykonanie - 7 777,00 zł 50,50 % planu

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Nagrody za wyróżniające się prace dyplomowe w konkursie „Nagrody Prezydenta Miasta Elku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Elk”. Nagrody przyznawane

są zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/456/10 Rady Miasta Elku z dnia 23 lutego 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI.194.2012 Rady Miasta Elku z dnia 26 czerwca 2012 roku. W ramach konkursu w roku 2013 przyznano dwie nagrody o wartości 2 222 zł każda oraz trzy wyróżnienia o wartości 1 111 zł każde.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 47 500 zł
Wykonanie - 47 500,00 zł 100 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- realizację „Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w 2010 r. zamieszkałych na terenie Miasta Elku”, zaszczepionych zostało 160 dzieci,
- realizację programu „Przyjaciele Zippiego”, w ramach którego przeszkolonych zostało 15 nauczycieli elckich szkół podstawowych. To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 30 000 zł
Wykonanie - 22 037,25 zł 73,46 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 8 miesięcy w 2013 roku i 4 godziny w tygodniu przez 2 miesiące w 2013 roku (skorzystały 44 osoby – udzielono 109 porad) oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2013 roku (skorzystało 21 osób).
- Zorganizowany został XIII Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV pod patronatem Prezydenta Miasta Elku.
- Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu uzależnienia od narkotyków dla uczniów Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Nr 2 w Elku. Skorzystało 459 osób.
- Przeprowadzony został program wczesnej interwencji dla osób w wieku 14-21 lat używających substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy, z wyłączeniem uzależnienia (indywidualna rozmowa motywująca oraz warsztaty wczesnej interwencji) – II edycja (skorzystało 20 osób).
- Zakupione zostały materiały edukacyjne (podręczniki dla rodziców, scenariusze zajęć z rodzicami dla nauczycieli) w ramach Ogólnopolskiej Kampanii “Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”.
- Zakupione zostały materiały profilaktyczno – edukacyjne w ramach kampanii “Narkotyki – to mnie nie kręci”, które zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców Elku.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 1 113 365 zł
Wykonanie - 981 849,20 zł 88,19 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.

I. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja prac grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych – w 2013 roku funkcjonowało 6 grup wsparcia; grupy wsparcia prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 2, Zespole Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 1 w Elku. Skorzystało z grup 71 osób.

- Prowadzone były w Przychodni Leczenia Uzależnień w Elku grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 3 grupy oraz terapia indywidualna. Z terapii indywidualnej skorzystało 228 osób, z grup skorzystało 948 osób. 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 Elku. Z porad indywidualnych i zajęć grupowych skorzystało 521 osób (3 133 świadczenia).

- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Elku w systemie lecznictwa zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach.

Skorzystało 20 osób.

Prowadzona była 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w Poradni Rodzinnej oraz 13 – osobowa grupa DDA.

- W Poradni Rodzinnej prowadzone były porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Skorzystały 272 osoby (512 porad).

- Wykonano 79 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Elku i Poradni Rodzinnej w Elku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2013 roku – skorzystało 201 osób.

- Prowadzona była praca streetworkera polegająca na dotarciu do osób bezdomnych w środowisku otwartym w wymiarze 2 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu w okresie od stycznia do marca 2013 roku. Objęto pomocą 34 osoby.

- Prowadzone były konsultacje dla dzieci i rodziców w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2013 roku. Skorzystało 291 osób (500 porad) oraz dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2013 roku. Skorzystało 195 osób (278 porad). Przyjęto łącznie 486 osób (778 porad).

- W Poradni Rodzinnej prowadzone były dyżury psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Elku w wymiarze 10 godzin w miesiącu przez 12 miesięcy 2013 roku. Skorzystały 62 osoby (200 porad).

- 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 6 miesięcy 2013 roku. Objęto opieką 120 osób.

- Przeprowadzone zostały w szkołach programy profilaktyczne:

- "Spójrz inaczej" dla kl. I - III - nauczyciele nauczania zintegrowanego szkół elckich realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach.

- "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i gimnazjów – nauczyciele szkół elckich i gimnazjów realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach.

- We wszystkich szkołach podstawowych i średnich realizowany był program profilaktyczny „TAK czy NIE” przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych.

- W specjalistycznych konferencjach i szkoleniach dotyczących problemów patologii społecznej (alkoholizm, interwencja kryzysowa, przemoc, streetworking) uczestniczyli Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz starszy specjalista ds. profilaktyki alkoholowej i narkomanii.

- Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku, młodzieży Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 7a w Elku. Skorzystało 55 osób.

- W TPD działała grupa wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2013r. Skorzystało 10 dzieci – stała grupa.

Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień podczas biwaku dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Elku. Skorzystało 25 osób.

- W maju 2013 roku zorganizowany został w Parku Solidarności przy ulicy Małeckich IV Festyn Rodzinny pod hasłem: "Rodzina a przekaz wartości i tradycji" w ramach Elckich Dni Rodziny. W ramach festynu rodzinnego prowadzone były warsztaty animacyjne oraz rozgrywki piłki nożnej. Ponadto zorganizowany został koncert dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Skorzystało ok. 300 osób.
- Przygotowane zostały projekty budowy boiska do koszykówki, ścianki wspinaczkowej – infrastruktury do prac animacyjnych dla dzieci i młodzieży.
- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Elku oraz wyposażone zostały pomieszczenia specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych i Poradni Rodzinnej.
- Ponośone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Elku przy ul. Małeckich 3 lok. 32.
- Zakupione zostały materiały profilaktyczno – edukacyjne w ramach kampanii "Wakacje bez alkoholu 2013", które zostały rozpowszechnione wśród sprzedawców napojów alkoholowych.
- Zakupione zostały materiały promocyjne, które zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców Miasta Elku.
- Prowadzone były działania edukacyjne dla mieszkańców Elku z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu.
- Dofinansowane zostały w wyniku ogłaszanego Otwartego Konkursu Ofert 2013 i Trybu Małych Zleceń 2013 organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyka uzależnień:
- Oratorium im. św. Jana Bosko, Stowarzyszenie Trzeźwego Życia, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, Ogólnopolski Związek Bezrobotnych, Stowarzyszenie Rodzina Rodzin, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie "ADELFI", Stowarzyszenie DUC IN ALTUM, Caritas Diecezji Elckiej, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza, UKS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SPEED" w Elku, Stowarzyszenie "ALTERNATYWA", UKS „JUNIOR”, Klub Sportowy CKF OBI, Uczniowski Klub Sportowy "HERKULES".

II. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku przeprowadziła:

258 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami (48 posiedzeń motywujących) i skierowała 79 spraw na przymusowe leczenie odwykowe.

Ponadto przeprowadzono 99 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych, 60 kontroli MPPRPA, MPPP i MPPN. Komisja wydała 71 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 91 000 zł

Wykonanie - 89 409,40 zł 98,25 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan: 32 500 zł, wykonanie - 32 499,40 zł (100 % planu)

Środki w ramach rozdziału są wydatkowane na promocję programów oraz działań realizowanych na terenie Elku z zakresu ochrony zdrowia oraz na promocję zachowań pro-zdrowotnych:

- Na realizację bezpłatnych badań USG dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do ukończenia 6 lat. Celem badań USG było dokładne sprawdzenie stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. W badaniu wzięło udział 153 dzieci zameldowanych na terenie Miasta Elku.
- Funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej - celem inicjatywy jest wspieranie karmienia naturalnego, które jest najbezpieczniejszym sposobem żywienia niemowląt. Porady udzielane były telefonicznie oraz w Poradni Laktacyjnej mieszczącej się w Przychodni przy ul. Konopnickiej w Elku. Poradnia działa od listopada 2013 r. W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2013 r. z porad w gabinecie skorzystało 20 kobiet, z porad telefonicznych skorzystało również 20 kobiet.
- Promocja programów profilaktycznych: Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1946 roku prowadzonych na terenie Miasta Elku w roku 2012", Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych – szczepienie dzieci w wieku 3 lat, zamieszkałych na terenie Miasta Elku.
- Promocja działań realizowanych przez Miasto Elk z zakresu ochrony zdrowia.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku
Plan – 1 500 zł, wykonanie – 1 410,00 zł (94,00 % planu)

Zadania zlecone

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 Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.). W roku 2013 wydano 47 decyzji dla ww. świadczeniobiorców.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plan – 57 000 zł, wykonanie – 55 500,00 zł (97,37 % planu)

Wydatki w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2013 przeznaczone na realizację 8 projektów z zakresu ochrony zdrowia. Dofinansowano m.in. projekty dla Fundacji Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Elku „REHA – VITAE” przeznaczone na program profilaktyka wad postawy i otyłości; dla Fundacji Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej na zajęcia ruchowe, wsparcie psychologiczne dietetyczne, konsultacje chirurgiczne dla osób cierpiących na otyłość olbrzymią, Stowarzyszeniu Przyjaciół Amazonki na rehabilitację i wsparcie kobiet po mastektomii, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi na popularyzację honorowego dawstwa krwi, Elckiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na patrole na akwenach wodnych.

Dofinansowano również 3 projekty w trybie pozakonkursowym m.in. na: organizację Konferencji medycznej dla mieszkańców miasta Elku „Medycyna i życie czyli program zdrowia Hildegardy z Bingen”, spotkań integracyjnych osób chorych na stwardnienie rozsiane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 370 000 zł
Wykonanie - 369 829,31 zł 99,95 % planu

Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone

W 2013 r. pomocą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pod Kasztanami” objętych było 40 osób, w tym: 23 kobiety i 17 mężczyzn. Zespół wspierający – aktywizujący stanowili: kierownik, 5 instruktorów terapii zajęciowej i psycholog. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 245 698,90 zł i stanowiły 66,44 % ogółu wydatków, natomiast pozostałe 33,56 % to wydatki rzeczowe takie, jak: żywność, leki i środki pomocnicze, opłaty za energię, usługi zdrowotne, remontowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 57 935 zł
Wykonanie - 55 667,65 zł 96,09 % planu

W ramach paragrafu środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Elku. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od formy, rodzaju rodziny zastępczej oraz decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Środki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) wynoszą 10% w pierwszym roku pobytu dziecka pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% w trzecim i więcej roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2013 roku w pieczy zastępczej przebywało 30 dzieci.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 73 600 zł

Wykonanie - 59 110,39 zł 80,31 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 59 700 zł, wykonanie – 45 211,22 zł (75,73% planu)

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013 roku.

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały zrealizowane następujące zadania:

- Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej – dyżury specjalisty do pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej prowadzone w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 9 miesięcy 2013 roku, skorzystały: 42 osoby (60 porad), radcy prawnego – 2 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2013 roku, skorzystało: 80 osób (117 porad), psychologa – 6 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2013 roku, skorzystało 180 osób (268 porad), specjalisty do pracy z agresorem – 3 godz. w tygodniu przez 10 miesięcy 2013 roku, skorzystało: 116 osób (191 porad). Ogółem przyjęto 418 osób (636 porad).
- Prowadzona była grupa korekcyjna dla sprawców przemocy w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2013 roku, skorzystało 11 osób oraz grupa dla osób doświadczających przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2013 roku. Skorzystało 42 osoby.
- Prowadzona była praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie przez 12 miesięcy 2013 roku. Prowadzonych było 145 procedur Niebieskich Kart. Objętych pomocą zostało 586 osób (w tym 173 dzieci).
- Przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy dla lekarzy pierwszego kontaktu. Skorzystało 11 osób.
- Zakupione zostały materiały promocyjne (plakaty) w ramach kampanii “Biała wstążka”, które zostały rozpowszechnione na terenie Miasta Elku.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

Plan – 13 900 zł, wykonanie – 13 899,17 zł (99,99 % planu)

Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczono na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych, podróży służbowych i szkoleń.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 173 518 zł

Wykonanie - 169 104,77 zł 97,46 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 117 518 zł, wykonanie – 117 254,77 zł (99,78 % planu)

Powyższe środki przeznaczone były na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzenia asystentów rodziny. Pracę asystentów rodziny w I półroczu 2013 r. koordynował Wydział Polityki Społecznej. W miesiącach styczeń - kwiecień pracowało 2 asystentów a w miesiącach maj - czerwiec 4, którzy wsparciem objęli 72 rodziny. Od II półrocza 2013 r. pracą asystentów rodzinny koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który od sierpnia do grudnia br. zatrudnił 4 asystentów rodziny.

Wydział Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej pozyskał dotację w wysokości 67 454 zł, z czego 50 000 zł przekazano do MOPS, a 17 454 zł przeznaczono na refundację kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów od miesiąca stycznia do kwietnia br.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

Plan – 56 000 zł, wykonanie – 51 850,00 zł (92,59 % planu)

Powyższe środki przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Dotację w kwocie 45 850,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 4 asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia. Ponadto doposażono stanowiska pracy (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, szafa, szafka, biurko, niszczarka).

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

Plan - 15 244 032 zł

Wykonanie - 15 079 106,53 zł 98,92 % planu

W 2013 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 9 793 891,04 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 4 114 711,84 zł, co stanowi 99,06 % zaplanowanego budżetu. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku nastąpiło zmniejszenie wydatków o 48 191,35 zł na świadczenia rodzinne i zwiększenie o 58 037,86 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 539 rodzin z Miasta Elku (w roku 2012 było to 2671 rodzin), natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 574 rodzin (w roku 2012 było to 576 rodzin). Zmniejszenie ilości rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2013 roku jest wynikiem zmiany przepisów od 1.07.2013 r., które spowodowały wygaszenie z mocy ustawy prawa do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób niepełnosprawnych. Trybunał Konstytucyjny dnia 5.12.2013 r. uznał jednak niezgodność z Konstytucją powyższych zapisów ustawy i obecnie trwa proces legislacyjny mający na celu przywrócenie prawa do świadczeń osobom, którym to prawo odebrano.

Ponadto w Referacie Funduszu Alimentacyjnego prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Miasta Elku, mające na celu poprawę skuteczności ściągальności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika, na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 395 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 Elku 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 2013 skierowano 132 wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 92 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 19 sprawach wszczęła dochodzenie (w tym w 3 sprawach przesłano akt oskarżenia do sądu), w 9 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, natomiast w 11 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, a w 1 zawiesiła postępowanie. 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 2013 r. wydano 709 sztuk. 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 do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie w 2013 roku odzyskano kwotę 658 891,11 zł, tj. o 94 020,26 zł więcej w porównaniu do roku 2012. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do biura informacji gospodarczej.

Do realizacji powyższych zadań na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnionych było:

- 1) dwie osoby na kierowniczych stanowiskach urzędniczych (naczelnik wydziału i kierownik referatu funduszu alimentacyjnego),
- 2) siedmiu pracowników na stanowiskach urzędniczych (w tym jedna zatrudniona na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym),
- 3) cztery pomoce administracyjne,

4) goniec (0,75 etatu).

W wydziale corocznie, w okresie od sierpnia do listopada następuje spiętrzenie prac związanych z przyjmowaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy oraz wydawaniem decyzji, gdyż świadczenia rodzinne oprócz zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych przyznawane są na okres jednego roku. Również świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na jeden rok.

Działalność wydziału finansowana jest z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3 % otrzymanej dotacji. W 2013 r. koszty obsługi wyniosły kwotę 444 349 zł. Ponadto istnieje możliwość pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu Miasta. Na rok 2013 zaplanowanych było w budżecie z tego tytułu 186 532 zł. W sumie koszty obsługi z dotacji ogółem wyniosły kwotę 443 100 zł, natomiast ze środków własnych wyniosły kwotę 184 788,22 zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Ponadto koszty dotyczyły bieżących rachunków w przeważającej części z tytułu 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, zakupu materiałów biurowych, zakupu licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp.

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

Plan - 188 965 zł
Wykonanie - 169 485,48 zł 89,69 % planu

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 133 156 zł, wykonanie – 114 311,88 zł (85,55 % planu)

Zadania zlecone

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i uczestników CIS dla 306 osób (2 653 świadczeń).

Wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Plan – 55 809 zł, wykonanie – 55 173,60 zł (98,86 % planu)

Z § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 6 422 511 zł
Wykonanie - 5 984 599,11 zł 93,18 % planu

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

§ 3110 - zasiłki i pomoc w naturze - wykonanie: 4 359 429,01 zł (92,31 % planu)

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

- zasiłki celowe – 1 370 959,77 zł dla 1 887 osób (1 887 świadczeń)
- zasiłki okresowe – 2 987 826,04 zł (w tym z dotacji 2 868 578,67 zł) dla 1 313 osób (8 273 świadczeń),
- bilety kredytowe PKP – 643,20 zł dla 7 osób (21 świadczeń)

Środki te przeznaczone zostały także między innymi na żywność, odzież, dofinansowanie do opału oraz na dopłaty do energii elektrycznej, ciepłej, gazu i czynszu mieszkaniowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie: 18 040,32 zł (90,20 % planu)

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 13 pogrzebów podopiecznych MOPS.

§ 4330 Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie: 1 607 129,78 zł (95,66 % planu)

W ramach tego paragrafu opłacony został pobyt 74 mieszkańców Elku w Domach Pomocy Społecznej. W stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost wydatków o 14,63 %.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 737 200 zł
Wykonanie - 1 737 088,59 zł 99,99 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- 1) komunalnych - 1 020 754 zł,
- 2) spółdzielczych - 433 364 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych - 260 848 zł,
- 4) pozostałych - 22 123 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości - 9 024 z tego do zasobów:

- komunalnych - 3 757,
- spółdzielczych - 3 334,
- wspólnot mieszkaniowych - 1 826,
- pozostałych - 107.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 192 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 160 323 zł
Wykonanie - 1 134 648,19 zł 97,79 % planu

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 260 osób (2 541 świadczeń).

ROZDZIAŁ 85219 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 772 992 zł
Wykonanie - 2 769 227,44 zł 99,86 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły - 2 524 482,29 zł. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP.

Pozostałe, zrealizowane wydatki bieżące wynoszą - 244 745,15 zł. Przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku, tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych. Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 745 141,00 zł i stanowi 26,91 % ogółu zrealizowanych wydatków. W ramach ww. rozdziału było zatrudnionych 70 osób w następujących sekcjach:

- Sekcja Świadczeń - 7 osób (6,5 etatu) w tym kierownik i 6 pracowników,
 - Sekcja Pracy Socjalnej - 27 osób, w tym kierownik i 26 pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie,
 - Sekcja Usług Opiekuńczych - 28 osób, w tym kierownik i 27 opiekunów,
 - Sekcja Finansowo - Księgowa - 3 osoby, w tym główna księgowa i 2 pracowników,
- oraz: dyrektor, z - ca Dyrektora, st. Referent, inspektor ds. kadr, sprzątaczką, ponadto w ośrodku zatrudnionych było 8 stażystów.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 665 873 zł
Wykonanie - 664 796,73 zł 99,84 % planu

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku - zadania zlecone

Powyższe wydatki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych. Dotyczą one opieki nad osobami ze schorzeniami psychicznymi. W ramach ww. rozdziału MOPS zatrudnił 19 opiekunów. Opieką objęto 57 osób (39 856 godzin).

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 047 455 zł
Wykonanie - 1 685 143,11 zł 82,30 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 18 824 zł, wykonanie – 18 662,05 zł (99,14 % planu)

Środki w wysokości 7 465,31 zł przeznaczone zostały na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej, m.in. zakupiono plastikowe karty do wydruku „Ełckich Kart Rodziny 3+” oraz taśmy barwiące do drukarki do druku kart.

11 196,74 zł przeznaczono na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej, m.in.:

- Opracowanie 2 podstron internetowych promujących działania realizowane w ramach polityki społecznej oraz „Ełcką Kartę Rodziny 3+”;
- Opracowano projekt graficzny „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, opracowano projekt oraz zakupiono naklejki promujące przedsiębiorców udzielających zniżek i ulg posiadaczom „Ełckiej Karty Rodziny 3+”;
- Wykonanie hologramów naklejanych na „Ełckie Karty Rodziny 3+”.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Plan – 1 568 156 zł, wykonanie – 1 210 748,06 zł (77,21 % planu)

§ 3110 świadczenia społeczne - wykonanie: 1 207 588,18 zł (81,91 % planu)

Powyższe środki przeznaczono na:

- dożywianie uczniów: 439 176,07 zł przeznaczono na dożywianie 1028 przedszkolaków i uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Ełku,
- gorące posiłki w stołówce MOPS i ŚDS: 568 998,51 zł przeznaczono na posiłki dla 280 osób,
- zasiłki celowe na żywność: 519 985,02 zł przeznaczono dla 2 157 osób,
- prace społecznie użyteczne: 69 274,15 zł. Programem prac społecznie użytecznych objęto 41 osoby stale bezrobotne. Program realizowany jest od marca 2013 r. Osoby zostały zatrudnione do wykonywania prac porządkowych, czynności gospodarczych czy usług opiekuńczych. Zadanie to zostało zrefundowane w 60 % ze środków Funduszu Pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 0 zł

W roku 2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało niższe środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, niż zgłoszone potrzeby. Zabezpieczone zostały potrzeby na formy przewidziane programem takie jak: posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Nie zostały jednak uwzględnione zgłoszone potrzeby na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie: 3 159,88 zł (36 % planu)

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

Wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Plan – 280 475 zł, wykonanie – 275 733 zł (98,31 % planu)

Zadania zlecone

W 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w okresie od kwietnia do grudnia), na podstawie której została przyznana pomoc finansowa w wysokości 200 zł miesięcznie niektórym osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne. Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 267 500 zł, natomiast kwotę 8 233 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz przesyłki listowe.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 180 000 zł, wykonanie – 180 000,00 zł (100 % planu)

Przekazano 8 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2013 oraz 8 w trybie małych zleceń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dofinansowanie m.in. prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, projekty aktywizujące osoby starsze, projekty z zakresu wsparcia osób długotrwale lub ciężko chorych, warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia i warsztaty aktywizujące osoby z dysfunkcją narządu wzroku, uruchomienie punktu wydawania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Plan - 533 744 zł

Wykonanie - 509 267,36 zł 95,41 % planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 489 576,36 zł, tj. 95,24 % planu

- pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) - 19 691,00 zł, tj. 100,00 % planu

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki” funkcjonują 4 grupy żłobkowe. Wydatki bieżące to wynagrodzenia i odpis na ZFŚS. Żłobek podobnie jak przedszkole, wydatki bieżące realizuje z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 902 993 zł

Wykonanie - 683 054,91 zł 75,64 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Zadania zlecone

Plan – 20 000 zł, wykonanie - 19 966,09 zł (100 % planu)

Kwota 18 000 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 animatorów ulicznych społeczności romskiej, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Animatorzy pracowali przez okres 4 miesięcy od 1 czerwca do 30 września 2013 r. Animatorzy prowadzili pracę w środowisku otwartym z 20 dziećmi pochodzenia romskiego. Środki na realizację zadania pochodziły z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z „Programu Romskiego na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2013 r.”.

1 996,09 zł - to środki przeznaczone na zakup prowiantu na 4 ogniska, 4 spotkania informacyjne w Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Elku oraz zakup 4 gitar w ramach realizacji zadań 2 animatorów ulicznych społeczności romskiej.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku
Zadania zlecone

Plan - 6 000 zł, wykonanie- 5 600,00 zł (93,33 % planu)

Na podstawie zawartej umowy nr PS-I.6113.3.7.2013.R z dnia 14 marca 2013 r. środki wydatkowano na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prawo jazdy”.

Projekt: „Jutro idę do pracy”

Plan – 796 493 zł, wykonanie – 584 088,83 zł (73,33 % planu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku 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”, który jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego), w 5% ze środków krajowych oraz w 10% ze środków własnych (środki własne w całości przeznaczone są na zasiłki osobom biorącym udział w programie).

Projekt zrealizowano na kwotę 584 088,83 zł. Tytułem wkładu własnego gminy wypłacono 87 osobom zasiłki celowe na kwotę 83 632,00 zł. Dotacja stanowiła 4,31 % (25 162,48 zł).

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 80 500 zł, wykonanie – 73 399,99 zł (91,18 % planu)

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację Elckiego Tygodnia Obywatelskiego oraz V Elckiej Majówki Pozarządowej oraz prowadzenie Elckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach powyższych środków przyznano również dofinansowanie dla 11 projektów w ramach Elckiej Promesy Wkładu Własnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 1 359 968 zł

Wykonanie - 1 351 546,44 zł 99,38 % planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 272 689,75 zł, tj. 99,39 % planu

- pozostałe wydatki bieżące - 78 856,69 zł, tj. 99,24 % planu

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które zakończyły zajęcia lekcyjne i dzieci, które chcą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. Wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 525 443 zł

Wykonanie - 522 303,79 zł 99,40 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Plan - 470 443,00 zł, wykonanie - 467 803,79 zł, tj. 99,44 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328 150,04 zł, tj. 99,98 % planu

- pozostałe wydatki bieżące – 139 653,75 zł, tj. 98,20 % planu

W tym rozdziale Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania z zakresu oświaty w formie pozaszkolnej. Wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, internetowych, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacji, opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 55 000 zł, wykonanie – 54 500,00 zł (99,09 % planu)

Przekazano 2 dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2013 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Ełku oraz Fundacji „OTUłony w nadzieję...” na całoroczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ełku w świetlicach środowiskowych w Ełku.

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 115 000 zł

Wykonanie - 110 141,68 ZŁ 95,78 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W przedmiotowym okresie przekazano 40 dotacji na realizację zadania z zakresu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. 25 stowarzyszeń i 2 kościelne osoby prawne zorganizowały wypoczynek zimowy i letni dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusów, obozów sportowych i tanecznych, wycieczek oraz zajęć sportowych, zarówno w mieście, jak i poza nim.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 1 149 138 zł

Wykonanie - 1 021 070,06 zł 88,86 % planu

Zrealizowano wypłatę następujących tytułów:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 40 000 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - na kwotę 816 015,45 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 652 812,36 zł i wkładu własnego Miasta w wysokości 163 203,09 zł. Stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 940 uczniów będących mieszkańcami Miasta Ełku.
- 3) dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” na kwotę 165 054,61 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 1 105 340 zł

Wykonanie - 1 038 109,22 zł 93,92 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) zakupy ubrań roboczych, materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 62 778 zł,
- 2) wynagrodzenia brygady remontowo-budowlanej - 404 561 zł,
- 3) utrzymanie dwóch pompowni ścieków opadowych zabezpieczających przed podtopieniem garaży i budynków przy ul. Wawelskiej oraz wiaduktu pod torami kolejowymi przy ul. Suwalskiej – 17 800 zł,
- 4) usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwację wpustów i studni na terenie Miasta – 22 423 zł,
- 5) eksploatację i konserwację przez PWiK Sp. z o. o. w Ełku kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Ełk” – 461 598 zł, opłaty środowiskowe, operaty wodno – prawne, wynajem sprzętu do oczyszczania kanałów – 65 225 zł,
- 6) wydatki poniesione na zasilanie fontanny w wodę i prąd - 3 724 zł.

Brygada wykonywała także szereg zadań, przynoszących dla budżetu Miasta wymierne oszczędności m. in.
- remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,

- montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi na okoliczność Świąt,
- rozstawiała i montowała kosze uliczne,
- świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 3 266 245 zł
Wykonanie - 2 674 154,58 zł 81,87 % planu

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

Plan - 345 000 zł, wykonanie - 326 829 zł, 94,73 % planu

Wydatki:

- 1) wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 91 131 zł,
- 2) sfinansowanie kosztów likwidacji odcieków - 170 473 zł,
- 3) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem prac w ramach II etapu rekultywacji składowiska – 62 660 zł,
- 4) pozostałe (poniesione na usługi telemetryczne oraz remont kontenera) - 2 565 zł.

Gospodarka odpadami

Plan - 2 921 245 zł, wykonanie - 2 347 326 zł, 80,35 % planu

Z powyższej kwoty w ramach zawartych umów w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. sfinansowano:

- 1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Ełku i transport ich do Zakładu Unieszkodliwiania w Siedliskach - 426 600 zł,
- 2) zagospodarowanie (unieszkodliwianie, odzysk lub recykling) odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania w Siedliskach - 1 908 945 zł.

W/w okresie odebranych i zagospodarowanych zostało 6 564 Mg, w tym zebranych selektywnie 298 Mg, co stanowi 4,53%.

W m-cu grudniu 2013 r. przyjęto 1 288 Mg odpadów, w tym selektywnych 75 Mg i zobowiązanie z tego tytułu zostały uregulowane w styczniu 2014 r.

- 3) Ponadto w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. sfinansowano w ramach odrębnej umowy odebrane z aptek zlokalizowanych na terenie Ełku przeterminowane leki w ilości 315 kg i przetransportowano do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzonego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach - 11 781 zł.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 2 756 000 zł
Wykonanie - 2 755 524,37 zł 99,98 % planu

Oczyszczanie Miasta realizowane jest w cyklu letnim i zimowym.

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

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” - 1 539 684 zł

Utrzymaniem objęto 741 017 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach Miasta, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 75 827 m², tj. o 11,40 %. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu Miasta w miesiącu grudniu 2011 oraz styczniu, lutym i marcu 2013 roku.

2. „Akcję letnią” - 845 200 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 646 832 m² powierzchni ulic i placów Miasta, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 12 202 m², czyli o 1,92 %.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 334 916 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartej umowy. Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną dla utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odmalowanych i wyremontowanych zostało 132 koszy.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 13 006 zł

Usuвано nieczystości z linii brzegowej oraz z ujścia rzeki do jeziora Ełk.

5. Zakup 34 sztuk betonowych koszy ulicznych, które rozstawione zostały w centrum Miasta i na promenadzie nad jeziorem – 22 718 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 952 807 zł

Wydatki - 942 551,55 zł 98,92 % 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) – 582 307 zł,
- 2) remont ławek i siedzisk parkowych – 20 000 zł,
- 3) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 18 000 zł,
- 4) zabezpieczenie, prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 152 542 zł,
- 5) nasadzenia jesienne drzew wzdłuż ulic: Chopina, Kościuszki, Żeromskiego, Sępa Świackiego wzdłuż promenady, renowacja terenów zielonych przy ulicy Wojska Polskiego – 53 303 zł,
- 6) zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do wykaszarek i kosiarek, ozdób świątecznych – 88 039 zł,
- 7) remont placów zabaw przy ulicy Letniskowej, Przemysłowej, Orzeszkowej oraz Wojska Polskiego – 28 361 zł.

ROZDZIAŁ 90013 OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Plan - 573 300 zł

Wydatki - 493 752,39 zł 86,12 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wylapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Ruskiej Wsi (gm. Ełk) – 477 743 zł,
- 2) przeprowadzaniem kastracji bezdomnych kotów – 1 350 zł,
- 3) leczeniem bezdomnych psów i kotów – 5 210 zł,
- 4) wszczepianiem elektronicznych identyfikatorów – 175 zł,
- 5) zakupem karmy dla bezdomnych kotów – 1 783 zł,
- 6) transportem rannych bezdomnych zwierząt do lecznicy – 4 200 zł,
- 7) zakupem woreczków – 3 291 zł.

W 2013 roku:

- przyjęto bezdomnych psów – 238,
- oddano do adopcji – 92,
- zwrócono właścicielom – 28,
- wszczepiono elektroniczne identyfikatory – 7 psom.

Na koniec roku w schronisku przebywało 211 bezdomnych psów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 341 500 zł

Wykonanie - 2 129 779,36 zł 90,96% planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wynagrodzenia bezosobowe – 50 610 zł, w tym:

- wykonanie audytu oświetlenia ulicznego do Programu SOWA – 22 400 zł,
- zakup programu do analizy energetycznej obiektów – 6 450 zł,
- wykonanie audytu ekologicznego termomodernizacji przedszkoli – 14 760 zł,
- przegląd okresowy i konserwację zabytkowego zegara wieżowego w kościele pw. Najśw. Serca P. Jezusa – 7 000 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia – 22 172 zł,

3) zakup energii – 1 399 100 zł,

4) zakup usług remontowych – 653 324 zł, obejmujących:

- konserwację oświetlenia ulicznego – 608 020 zł,
- remont i uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasta Ełku – 18 984 zł, (wymieniono między innymi: 24 uszkodzone lampy na promenadzie, 2 słupy z oprawami na ul. Przemysłowej, 2 słupy z oprawami na ul. 11 Listopada, oprawy na ul. Piłsudskiego oraz na ul. Łukasiewicza zamontowano nową oprawę),
- wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego z lampami przy nabrzeżu jeziora ełckiego przy ul. 11 Listopada w Ełku – 5 054 zł,
- wymianę 21 szt. uszkodzonych opraw oświetleniowych na słupach przy ulicach Gdańska, Kościuszki i Sikorskiego – 21 266 zł

5) zakup usług pozostałych – 4 573 zł, w tym:

- zakup map zasadniczych do wykonania projektu modernizacji oświetlenia – 1 395 zł,
- opłaty za przyłączenie punktów odbioru energii – 3 178 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 3 769 lamp o łącznej mocy 620 kW.

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.

W wyniku ogłoszonych przez NFOŚiGW konkursów przygotowano do:

- 1) programu „SOWA” - audyt energetyczny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulic i dróg publicznych Gminy Miasta Ełku”,
- 2) programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna” - audyt ekologiczny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ełku".

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

Plan - 90 000 zł

Wydatki - 82 435,40 zł 91,59 % planu

Z powyższej kwoty udzielono dofinansowania 37 wnioskodawcom na modernizację systemów grzewczych budynków i lokali mieszkalnych.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 790 560 zł
Wykonanie - 690 366,25 zł 87,33 % planu

ZADANIA

Inne wydatki

Plan - 207 300 zł, wykonanie - 199 747 zł, 96,36 % planu

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

- 1) zbiórkę 786 kg zużytych baterii – 4 404 zł,
- 2) utylizację padłych zwierząt – 3 780 zł,
- 3) wycinkę, pielęgnację i posadzenie drzew - 69 575 zł,
- 4) podstawienie kontenerów i usuwanie odpadów z terenów komunalnych nie objętych umową z PUK Sp. z o. o. – 32 402 zł,
- 5) koszty sądowe, sporządzenie aktów notarialnych i ogłoszeń w gazetach – 2 229 zł,
- 6) dekorację cmentarzy i mogił wojennych na terenie Miasta Elku – 8 789 zł,
- 7) montaż i uruchomienie fontanny na jez. Elckim – 2 530 zł,
- 8) remont pomostu i mostu przy ujściu rzeki Elk, naprawę ławek i remont słupków żeliwnych na promenadzie – 28 648 zł,
- 9) remont placów zabaw przy ul. Wojska Polskiego 35, Orzeszkowej i na Osiedlu Pod Lasem – 6 200 zł,
- 10) remont cokołów – przejście pod ul. Kilińskiego – 16 210 zł,
- 11) remont płytek granitowych przy podstawie pomnika Jana Pawła II - 15 375 zł,
- 12) opracowanie mapy Aglomeracji Elk - 7 200 zł,
- 13) pozostałe wydatki np. zakup materiałów, uzgodnienie lokalizacji przystanku - 2 405 zł.

Targowisko

Plan - 525 000 zł, wykonanie - 447 071 zł (85,16 % planu)

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

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 wolnostojące

Plan - 58 260 zł, wykonanie - 43 548 zł (74,75 % planu)

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) pomieszczeń toalety znajdujących się w Elckim Centrum Kultury na potrzeby szaletu miejskiego – 36 000 zł,
- 2) toalety wolnostojącej zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego – 1 565 zł,
- 3) wynajęciem 5 toalet wolnostojących w okresie od 15.06.2013 do 30.09.2013 – 5 983 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 170 847 zł
Wykonanie - 130 927 zł 76,63 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 96 000 zł, wykonanie – 56 081,50 zł (58,42 % planu)

§ 3240 – stypendia dla uczniów, wykonanie – 20 000 zł (100 % planu)

§ 3250 – stypendia pozostałe, wykonanie – 5 000 zł (50 % planu)

W ramach powyższych paragrafów wydatkowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla 5 osób – 4 uczniów i 1 osoby pracującej. Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Elku. Jest ono wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata a także formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie – 31 081,50 zł (47,09 % planu)

W ramach tego paragrafu kwotę 7 000 zł przeznaczono na współpracę z wydawnictwem Borussia przy wydaniu książki Siegfrieda Lenza „Słodkie Sulejki”, współorganizowano Festiwalu Kultury Łowieckiej – Myśliwski Świat - 9 000 zł, kwotę - 15 081,50 zł przeznaczono na zorganizowanie I Międzynarodowej Konferencji „Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza”.

Projekt: "Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej "Scena na granicy"

Plan – 74 847 zł, wykonanie – 74 845,50 zł (99,99 % planu)

Wykonanie 10 tys. egzemplarzy katalogu kultury transgranicznej w ramach projektu ""Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej "Scena na granicy".

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 2 660 000 zł

Wykonanie - 2 605 000 zł 97,93 % planu (bez wydatków majątkowych)

Dotację podmiotową dla Elckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na: opłacenie kosztów funkcjonowania ECK realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację imprez muzycznych, teatralnych, kabaretowych oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką a także dorosłymi w różnorodnych artystycznych kołach 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, Break Dance, Pracownia krawiecka. W strukturze Elckiego Centrum Kultury funkcjonuje także Szkoła Artystyczna, w której odbywają się następujące zajęcia: taneczne, plastyczne, warsztaty ceramiczne, studio malarstwa i rysunku, muzyczne, teatralne i filmowe, warsztaty fotograficzne. Wśród różnorodnych wydarzeń ubiegłorocznych znalazły się 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. Zatrudnienie w ECK w roku 2013 kształtowało się na poziomie 43 etatów.

Ełckie Centrum Kultury w 2013 roku kontynuowało projekt współfinansowany ze środków UE - „Scena na Granicy”, którego realizację rozpoczęto w roku 2011. Zgodnie z umową zadanie zostało zakończone 30.06.2013 roku.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan - 1 137 660 zł

Wykonanie - 1 137 660 zł 100 % planu

Dotacja podmiotowa dla MBP przeznaczona została przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek (1924 woluminów) i multimedialnych oraz prenumeraty.

W przedmiotowym okresie biblioteka organizowała 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 z IPN-em”, „Potyczki ortograficzne”, „Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”, cykl spotkań przygotowanych przez IPN, impreza „Wszystko dla Kobiet”, IV Mazurski Turniej w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Elku, wystawy fotograficzne oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy, wykłady poświęcone życiu i twórczości pisarzy, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, koncerty, współorganizowano konferencję naukową „Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza”, odbyło się także uroczyste nadanie bibliotece imienia Zofii Nasierowskiej.

Prowadzono punkt książki mówionej dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w Czytelni Wirtualnej funkcjonuje miejsce do słuchania muzyki, użytkownikom biblioteki udostępniano nieodpłatnie Internet. W roku 2013 MBP – różne działy - odwiedziło 8.488 osób, z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystały 5 364 osoby, na miejscu udostępniono 23 955 woluminów i 21 349 numerów czasopism oraz udzielono 3061 informacji. Zatrudnienie w MBP w roku 2013 kształtowało się na poziomie 21 etatów.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEYM HISTORYCZNE

Plan - 450 000 zł
Wykonanie - 450 000 zł 100 % planu

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego przeznaczona została przede wszystkim na: zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce – koszty druku, koszty stałe lokalu, transport wystaw, obsługi prawnej, koszty tłumaczeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło, koszty szkoleń, podróży służbowych pracowników.

W okresie sprawozdawczym muzeum pozyskało następujące eksponaty: niemiecka prasa regionalna („Lycker Zeitung”, „Masuren-Bote”), niemieckie przewodniki po Ełku i okolicach, kolekcję różnego rodzaju numizmatów, elementy wyposażenia wnętrz, przedmioty codziennego użytku, systematycznie wzbogacany jest także księgozbiór podręczny muzeum. Przez cały czas prowadzona jest akcja „Podaruj trochę historii”. W roku 2013 zorganizowano wystawę „Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności?” oraz „Przeminęło z parą. Ostatnie ełckie parowozy w obiektywie Krzysztofa Prądzyńskiego”, zlecono tłumaczenie na język niemiecki książkę Michała Olszewskiego i Rafała Żytyńca „Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym”, rozpoczęto prace nad wydaniem czasopisma, które stawia sobie za cel przedstawianie mazurskiego pogranicza kulturowego, organizowano wykłady i projekcje filmów, współdziałano z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur, prowadzono działalność edukacyjną oraz zajęcia cykliczne: „Boże Narodzenie na Mazurach”, „Wokół Świąt Wielkanocnych”, „Polskie symbole narodowe”. Liczba osób, które skorzystały z propozycji muzeum wyniosła 6 748 osób.

Zatrudnienie w MH kształtowało się na poziomie 3 etatów.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan - 200 000 zł
Wykonanie - 181 664,00 zł 90,83 % planu

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje przewidują wydatki na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku. W dniu 22 lipca 2013 roku podpisano siedem umów z pięcioma Beneficjentami na remonty zabytków. W ramach poniesionych wydatków, zgodnie z umowami wypłacono 181 664 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 102 500 zł
Wykonanie - 101 372,07 zł 98,90 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Przekazano 9 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2013 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1 kościelnej osobie prawnej oraz 8 stowarzyszeniom z terenu Miasta Ełku. Organizacje pozarządowe zorganizowały różnego rodzaju imprezy kulturalne, koncerty, wystawy, publikacje, zajęcia i warsztaty, spektakle.

Współfinansowano m.in. warsztaty muzyczne i nagranie płyty z utworami ludowymi, Ełcką Szkołę Cymbalistów, Szkołę Tanga dla początkujących, Klub Seniora, wybory Ełczanina Roku, koncerty kameralne, warsztaty Chóru Kontrapunkt.

Dofinansowano również 19 projektów w ramach trybu małych zleceń. Powyższe środki zostały przekazane m.in. na: Festyn z okazji Dnia Chleba; oprawę uroczystości narodowych, państwowych, patriotycznych przez Orkiestrę Dęta OSP w Elku; warsztaty wokalne; koncert „Pro Musica Antiqua”; festyn „Podróż ze smakiem”; udział Chóru Kontrapunkt w XXV Świątolińskich Wieczorach Muzycznych; wydanie Biuletynu kombatanckiego z okazji 68 rocznicy zakończenia II wojny Światowej; koncert „Noworoczne Marzenia”; organizację XXIV Jarmarku Kaziuka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ – MOSiR

Plan - 5 135 600 zł
Wykonanie - 4 909 692, 92 zł 95,60 % planu

Zatrudnienie w 2013 roku kształtowało się na poziomie 65,2 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 2 099 088 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161 954 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 373 344 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 47 887 zł (na tę kwotę składają się m.in.: usługi fotograficzne, usługi remontowo-budowlane, obsługa ratownicza hali basenowej i plaży miejskiej, opieka nad uczestnikami zimowiska i półkolonii, czyszczenie dna basenu w parku wodnym, przeprowadzenie egzaminów okresowych pracowników EKW, przygotowanie szlaku do biegów narciarskich). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 435 843 zł (m.in. na środki czystości – 50 299 zł, materiały remontowo - budowlane – 68 468 zł, materiały do utrzymania płyty boiska – 26 008 zł, części zamienne do urządzeń i maszyn – 43 009 zł). Środki w kwocie 968 575 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł: 114 874 zł (Pływalnia – 54 574 zł; Stadion - 18 612 zł; Hala Sportowo - Widowiskowa – 27 660 zł, Plaża Miejska - 14 028 zł). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 76 085 zł.

Kwota 109 392 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych, m.in.: naprawa urządzeń i maszyn – 27 875 zł, remonty budynków i budowli – 22 346 zł, renowacja płyt boisk – 14 986 zł, naprawa silników spalinowych w lokomotywach – 13 924 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie na stadionie MOSiR - koszt: 56 111 zł oraz dokonano zakupu dwóch saun oraz traktora.

Pozostałe zakupy usług to 313 301 zł (m.in. wywóz nieczystości – 18 666 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 39 093 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 34 597 zł, prowadzenie nauki pływania – 26 328 zł, kanalizacja – 90 542 zł).

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 472 614 zł
Wykonanie - 1 441 243,37 zł 97,87 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki MOSiR w Elku

Plan – 870 500 zł, wykonanie 860 305,62 zł (98,83 % planu)

W ramach: §4300, §4170, §4210, §3040 i §4430 zorganizowano następujące wydarzenia dla mieszkańców Elku oraz turystów na kwotę 860 306 zł:

I Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn - 13 stycznia 2013 r. – 2 378,03 zł
Zawody o Puchar Prezydenta Elku w narciarstwie alpejskim - 23 stycznia 2013 r. – 3 000 zł
VII Kąpiel dla odważnych - 3 lutego 2013 r. – 3 530,90 zł
I Zimowy Turniej Koszykówki Mężczyzn - Elk 2013 - 10 lutego 2013 r. – 3 050,56 zł
Turniej Piłki Nożnej „Kobiety Kopią” - 8 marca 2013 r. – 1 326,47 zł
Warsztaty Aerobicu - 9 marca 2013 r. – 5 075,48 zł
Turniej Piłki Nożnej „Mężczyźni Kopią” - 15 marca 2013 r. – 1 540,21 zł
Black Shadows Football Liga - styczeń - marzec 2013 r. – 8 977,48 zł
V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego - 16 marca 2013 r. – 47 489,59 zł

III Mazurska Gala Sportów Walki - 6 kwietnia 2013 r. – 30 000 zł
Polska Biega - Bieg Elczan na dystansie 3,33 km - 25 maja 2013 r. – 3 506 zł
Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka - 25 maja 2013 r. – 2 429,49 zł
Pokaz i rajd samochodów zabytkowych - 31 maja - 2 czerwca 2013 r. – 10 000 zł
VII Ogólnopolski Festyn Rodzin - 1 czerwca 2013 r. – 35 455,10 zł
Bieg uliczny 5-10-15 - 9 czerwca 2013 r. – 13 461,22 zł
Wyścig drezyn - 16 czerwca 2013 r. – 6 796,66 zł
Mistrzostwa Polski Oldboyów w Piłce Siatkowej - 21 - 23 czerwca 2013 r. – 10 000 zł
Noc Świętojańska - 23 czerwca 2013 r. – 43 094,83 zł
V Ogólnopolski Turniej Streetballa - 29 czerwca 2013 r. – 9 553,60 zł
Noc na Promenadzie - 17 sierpnia 2013 r. – 30 334,75 zł
Turniej Deski - 30 czerwca 2013 r. – 4 385 zł
Festiwal Hip Hop 5 - 6 lipca 2013 r. – 37 000 zł
Festiwal Sportów Wodnych - 14 lipca 2013 r. – 9 501,53 zł
Triathlon - 20 lipca 2013 r. – 100 000 zł
VI Mazurskie Lato Balonowe - 25 - 27 lipca 2013 r. – 80 644,28 zł
Podróż ze smakiem - Sypitki - 28 lipca 2013 r. – 21 243,67 zł
Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych - 10 sierpnia 2013 r. – 14 651 zł
Lato z Radiem - 5 - 9 sierpnia 2013 r. – 52 811,40 zł
Wyścigi Rowerowe „Mazovia MTB” - 18 sierpnia 2013 r. – 40 000 zł
VI Półmaraton Elcki - 25 sierpnia 2013 r. – 24 761,85 zł
Mazury Open CUP w Siatkówce Piłkowej - 25 sierpnia 2013 r. – 3 000 zł
Fiesta Kartofella - 8 września 2013 r. – 20 986,04 zł
V Mazurski Turniej Siatkarski - 13 - 14 września 2013 r. – 34 935,27 zł
Elczanie Ruszcie Kuper - Test Coopera - 10 października 2013 r. – 1 619,50 zł
Bieg Papieski - 16 października 2013 r. – 1 680 zł
Szkolne Zawody Pływackie - 24 - 25 października 2013 r. - 310,62 zł
Siódmiak Camp - 26 października 2013 r. – 30 000 zł
Rozgrywki piłki nożnej halowej - listopad/grudzień 2013 r. – 4 004,44 zł
„Elk Boxing Night” - 9 listopada 2013 r. – 61 500 zł
Bieg Niepodległości - 11 listopada 2013 r. – 2 436 zł
Mikołajkowe Zawody Pływackie - 7 grudnia 2013 r. – 3 496,68 zł
II Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet - 15 grudnia 2013 r. – 3 571,04 zł
Sylwester Miejski - 31 grudnia 2013 r. – 36 766,71 zł

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 180 614 zł, wykonanie – 160 200 zł, 88,70 % planu

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie – 8 500 zł

Nagrody sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Elku z dnia 29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą XXVIII.258.2013 Rady Miasta Elku z dnia 29 stycznia 2013 r. Nagrody, które zostały przyznane to: jedna w kategorii Zespół, dwie w kategorii Trener/Instruktor, sześć w kategorii Zawodnik.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonanie – 71 870 zł (99,85 % planu)

Stypendia sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Elku z dnia 29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą XXVIII.258.2013 Rady Miasta Elku z dnia 29 stycznia 2013 r.

Stypendium zostało przyznane 20 osobom na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku, 2 osobom od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. oraz 2 osobom od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku, a także 21 zawodnikom na okres 6 miesięcy od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. oraz 1 zawodnikowi na okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

§ 3250 Stypendia różne - wykonanie – 54 830 zł (99,39 % 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 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. Stypendium zostało przyznane 10 osobom na okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., a także 14 zawodnikom na okres 6 miesięcy od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. oraz 4 zawodnikom na okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

§ 4300 Pozostała działalność - wykonanie – 25 000 zł (62,50 % planu)

Wydatki były związane z umową sponsorską na organizację IV Mazurskiego Moto Show w Ełku, które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2013 r. w Ełku

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 421 500 zł, wykonanie – 420 737,75 zł, 99,82 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano – w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2013 – działalność stowarzyszeń z terenu Miasta Ełku realizujących 28 projektów z zakresu kultury fizycznej i sportu: zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizacja całorocznych treningów w różnych dziedzinach sportu m.in. w siatkówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, futbolu stołowym, pływaniu, trójboju siłowym, boksie; obozy sportowe, organizacja zawodów rangi miejskiej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, udział w rozgrywkach i zawodach rangi miejskiej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, rajdy.

Natomiast w trybie małych zleceń przyznano dofinansowanie 31 projektom. Ełckie stowarzyszenia zorganizowały m.in.: IX Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim, Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Karate 2013, VI Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Ełku „RONA CUP”, XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół Aktywnych w Halowej Piłce Nożnej Ełk 2013, mecze towarzyskie piłki nożnej, „Mazurską Wiosnę 2013” - V Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Koszykowej Dziewcząt Rocznik 2000, I Ogólnopolski MIKOŁAJKOWY Festiwal Koszykówki Dziewcząt (Rocznik 2003) w Ełku; Międzynarodowy Turniej Mini Koszykówki VI NENUFAR CUP; zajęcia z boks, siatkówki i judo dla dzieci i młodzieży.

W ramach powyższych środków dofinansowano 3 projekty w otwartym konkursie na Sportową Markę Ełku. Ełcki Klub Kyokushin Karate, UKS MMA TEAM, UKS MOS otrzymały łącznie 100 tysięcy złotych na projekty zawierające plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładającego osiągnięcie określonych wyników sportowych i efektu promocji Miasta poprzez sport.

W kwocie 50 tysięcy złotych dofinansowano również projekt realizowany przez Oratorium św. Jana Bosko, mający na celu wyposażenie boisk wielofunkcyjnych w urządzenia sportowe przy ulicy Jana Pawła II w Ełku.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. „Przebudowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja zrealizowana w cyklu dwuletnim. Wykonana została nawierzchnia bitumiczna ulicy Piwnika Ponurego dł. 423 mb., przebudowa skrzyżowań z ulicami Podhorskiego i Dobrzańskiego, kanalizacja deszczowa wraz z podłączeniami wpustów ulicznych, ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy, zatoki postojowe, parkingi (153 miejsca parkingowe, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych), plac z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, zabezpieczenia gazociągu, wykonano przebudowę istniejących sieci: telekomunikacyjnych i wodociągowych kolidujących z zaprojektowanym układem drogowym, zagospodarowano tereny zielone. Inwestycja została odebrana od wykonawcy i przekazana do użytku.

2. „Budowa ulicy Robotniczej na os. Jeziorna” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja zrealizowana w cyklu dwuletnim. Wykonano przebudowę ulicy Robotniczej i odcinka ulicy Ks. J. Popiełuszki (łącznie długości 280 mb) o nawierzchni jezdni z kostki brukowej, wykonano zjazdy, zatoki postojowe (11 miejsc), chodniki, sieć kanalizacji deszczowej z odwodnieniem, oświetlenie uliczne, przebudowano urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Inwestycja została odebrana od wykonawcy i przekazana do użytku.

3. „Budowa ulicy Brata Jakubczaka na os. Jeziorna” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i zatok postojowych ulicy Brata Jana Jakubczaka dł. ok. 281 mb., ul. Matki Teresy z Kalkuty dł. ok. 113 mb., ciągu pieszo-jezdni ulicy Jeziornej dł. ok. 212 mb. i budowę sieci kanalizacji deszczowej, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, oświetlenia ulicznego, przebudowę uzbrojenia sieci wodociągowej, odcinków sieci elektroenergetycznej, wykonanie trawników oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja została odebrana od wykonawcy i przekazana do użytku.

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

Z powodu wysokiej ceny ofertowej na wykonanie skrzyżowania unieważnione zostały trzy przetargi. W międzyczasie podjęto decyzję w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przebudowywanym skrzyżowaniu i przesunięcie terminu realizacji na rok 2014.

5. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kolonia z ul. Okulickiego i ul. Bora Komorowskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zlecono wykonanie projektu zamiennego przebudowy ulicy Kolonia w związku z uchwaleniem Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ełk – Obwodnica Północna”.

Projekt zamienny obejmuje zmianę układu skrzyżowań ulicy Kolonia z ulicą Okulickiego i ul. Bora Komorowskiego oraz wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej pomiędzy skrzyżowaniami.

Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę.

6. „Projekt przebudowy ul. Suwalskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Suwalskiej na odcinku od ul. Słonecznej do mostu na rzece Ełk z wykonaniem pomiarów natężenia ruchu oraz opracowaniem dwuwariantowej koncepcji przebudowy ulicy. Koncepcja przedstawiona była w czerwcu do zaopiniowania przez Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przy Urzędzie Miasta. Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę.

7. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater w Ełku” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zlecono wykonanie trzywariantowej koncepcji przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater z dokonaniem pomiarów natężenia ruchu w tym rejonie z uwzględnieniem wlotów ulic Matejki, Koszykowej, Pięknej, Emilii Plater (pomiar na każdym skrzyżowaniu odrębnie oraz na ciągu głównym). Koncepcja obejmować będzie uporządkowanie komunikacji

z przyległych osiedli mieszkaniowych, tj. osiedla Kochanowskiego i osiedla Bogdanowicza poprzez zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych określonych na podstawie dokonanych pomiarów natężenia ruchu. Zgodnie z umową projektant przekazał 3 warianty koncepcji przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater.

8. „Budowa ulicy Św. Jana Bosko w Elku” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie wprowadzone do budżetu w ciągu roku. W czerwcu przygotowano materiały i ogłoszono przetarg na budowę części ul. Św. Jana Bosko oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ulicy Matki Teresy z Kalkuty a ulicą Św. Jana Bosko – II etap. Wykonana została nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o dł. 129,1 mb, wykonano nawierzchnię zjazdów, chodniki z kostki betonowej brukowej, 22 miejsca postojowe, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, wykonano kanał deszczowy, wpusty uliczne, studnie rewizyjne, kablową linię oświetlenia, postawiono 4 słupy oświetleniowe ośmiokątne. Ciąg rowerowy wykonano z kostki brukowej betonowej bezfazowej, ciąg pieszy z kostki śrutowanej, wykonano oświetlenie, ustawiono ławki, kosze, donice, wykonano zieleń oraz oznakowanie pionowe.

9. „Budowa ulicy Wawelskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. 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.

10. „Budowa ul. Wileńskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania na odcinku od nowowyprowadzonej ul. Wileńskiej do drogi wewnętrznej w kierunku zabudowy szeregowej wykonano nawierzchnię jezdni manewrowej, 12 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych i chodniki z kostki brukowej betonowej, wykonano odcinek nawierzchni jezdni głównej (ul. Wileńska) z budową odcinka kanalizacji deszczowej i oświetleniem oraz wykonaniem zieleni.

11. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Jeziorna – II etap” dział 600 rozdział 60017 § 6050

Zadanie zrealizowane łącznie z budową ul. św. Jana Bosko, jak w pkt. 8.

12. „Budowa parkingów przy ul. Grodzieńskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano projekt parkingów przy ul. Grodzieńskiej. Na podstawie projektu wykonano parkingi na 10 stanowisk wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej, wykonano wycinkę oraz przesadzono istniejące drzewa. Roboty budowlane – montażowe w 50% sfinansowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚWIT” w ramach zawartego porozumienia.

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

Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim z udziałem środków unijnych. W ramach zadania wykonano projekt i wybudowano 9 km kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym – 12 km, zaprojektowano i wybudowano sieć radiową i sieć LAN (Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5) oraz zamontowano sprzęt pomiarowy, aktywny, wyposażono węzły, zakupiono oprogramowanie.

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

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. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, po złożeniu wymaganych dokumentów przez wykonawcę w styczniu 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie sieci LAN, dostawę PIAP-ów i infokiosków – realizacja całości zadania będzie miała miejsce w roku 2014.

15. „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 planowana jest budowa Parku linowego na cyplu przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportu w Elku. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę budowy Parku linowego, który nie podpisał umowy. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2014. W roku 2014 zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

16. „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. Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 czerwca 2013 roku.

Inwestycja będzie polegała na zagospodarowaniu terenu położonego w Elku ograniczonego ulicami Parkową, Wojska Polskiego, Nadjeziorną, terenami Centrum Edukacji Ekologicznej, PTTK Elk, kompleksem mieszkaniowym przy ul. Nadjeziornej. W roku 2012 opracowany został program funkcjonalno - użytkowy. Na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego przygotowano postępowanie przetargowe w trybie „projektuj – buduj”. Po weryfikacji złożonych ofert wszystkie oferty zostały odrzucone w związku z czym postępowanie unieważniono.

Realizacja inwestycji została przeniesiona na rok 2014.

Efektem końcowym projektu będzie 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. 400 m z czterema stanowiskami treningowymi wyposażonymi w elementy do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych, stoły piknikowe, huśtawki, elementy zabaw dla dzieci, zieleni. Cały teren będzie oświetlony i monitorowany. Planowany termin zakończenia inwestycji na koniec września 2014 r.

17. „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.

W ramach zadania wykonano również 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.

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

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej.

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

Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim. I etap budowy cmentarza obejmuje budowę infrastruktury technicznej, zagospodarowania terenu, budynku administracyjno - socjalnego, budynku usługowo – gospodarczego, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, parkingu, powierzchni grzebalnych, ogrodzenia, kolumbarium, zieleni i małej architektury.

Wykonano wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, stan surowy zamknięty dwóch budynków oraz wykonano część ciągów pieszych. Inwestycja planowana do zakończenia na koniec października 2014 r.

20. „Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych” dział 801 rozdział 80101 § 6050

Wokół ORLIKA została wybudowana bieżnia poliuretanowa trzytorowa o nawierzchni poliuretanowej oraz tor do jazdy na rolkach, skocznia do skoku w dal, chodniki i oświetlenie zewnętrzne.

21. „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 Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. W ramach zadania przy Szkole Podstawowej Nr 9 powstało boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej z częściowym ogrodzeniem oraz wyposażeniem sportowym, budynek sanitarno-szatniowy z zestawem solarnym na dachu oraz niezbędna infrastruktura.

22. „Program: Radosna Szkoła” dział 801 rozdział 80101 § 6050

Na podstawie wykonanego projektu w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 o nawierzchni poliuretanowej, z urządzeniami zabawowymi, oświetleniem i monitoringiem.

23. „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perelka - projekt” dział 801 rozdział 80104 § 6050

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola Perelka uwzględniający zachowanie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej.

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

Inwestycja dofinansowana z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Elku przy ul. Suwalskiej 15, tj. budynek szkoły, łącznik, sala gimnastyczna z zapleczem.

25. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Elku – projekt” dział 801 rozdział 80195 § 6050

W ramach zadania wykonany został projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3.

26. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach” dział 851 rozdział 851541 § 6050

W ramach zadania wykonana została ścianka do wspinania w hali sportowej przy ul. Małeckich 1.

27. „Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” dział 852 rozdział 85219 § 6050

Ogłoszono przetarg na wykonanie adaptacji pomieszczeń parteru na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku przy ul. Piłsudskiego 8. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego miasta Elku. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych ofert. Po dokonaniu wyboru wykonawcy i złożeniu dokumentów zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia przebudowy do końca maja 2014 r.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Opracowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie kolektora deszczowego wzdłuż ulic 11-go Listopada i Szosy Obwodowej przechodzącego w ostatnim etapie przez tereny należące do Polskiego Związku Działkowców. Wykonanie zadania przesunięto na lata 2014-2015.

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

Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której ogłoszono przetarg na wykonanie kolektora. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia na koniec kwietnia 2014 r.

30. „Oświetlenie ulicy Grodzieńskiej” dział 900 rozdział 90015 § 6050

W ramach zadania wykonana została linia oświetlenia ulicznego, kanalizacja teletechniczna wraz ze studniami w ul. Grodzieńskiej i części ulicy Wileńskiej.

31. „Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych Gminy Miasta Elku” dział 900 rozdział 90015 § 6050

W ramach zadania wykonano projekt modernizacji oświetlenia ulic i dróg publicznych Gminy Miasta Elku. Nastąpiła zmiana dofinansowania projektu z konkursu „SOWA” (45% dofinansowania) na dofinansowanie z projektu Litwa – Polska „Jaśniejsze sąsiedztwo” (85% dofinansowania) i realizację zadania przesunięto na rok 2014.

32. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2” dział 926 rozdział 92695 § 6050

Zadanie zrealizowane w cyklu 3-letnim z udziałem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budynek hali zlokalizowany jest na zapleczu Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2, dwukondygnacyjny, powierzchnia zabudowy 1625,6 m², powierzchnia użytkowa 1931,7 m², kubatura 16163,0 m³, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20mx30m, bieżnia 4x50 m, rozbieżnia i skocznia w dal.

W ramach zadania wykonano drenaż opaskowy przy hali, przejścia komunikacyjne pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 a nowo wybudowaną halą sportową. Przebudowano istniejące ogrodzenie (mur historyczny), zagospodarowano patio przy Gimnazjum nr 1.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku*

Ełckie Centrum Kultury gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w rozdz. 3 (art. 27, 32) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

W okresie styczeń – grudzień 2013 r. Ełckie Centrum Kultury realizowało cele i kierunki swojej działalności w oparciu o złożony i zaakceptowany przez organizatora merytoryczny plan pracy. Dzięki wsparciu finansowemu z dotacji budżetu Miasta, własnych przychodów ECK, środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dla jst, mieszkańcy miasta mieli większy dostęp do oferowanych usług w dziedzinie kultury i sztuki, poprawę ich jakości, zwiększenie liczby osób zatrudnionych w kulturze, stworzenie markowych produktów artystyczno-kulturalnych oraz realizację zadań remontowo-inwestycyjnych.

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

PRZYCHODY:

Dotacja z budżetu Miasta na działalność ECK	2 605 000,00 zł
w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla jst	55 000,00 zł
Dotacja MKiDzN	6 794,17 zł
Przychody z działalności	1 465 779,01 zł
w tym:	
zajęcia, warsztaty itp.	
koncerty, festiwale, spektakle, przeglądy, wernisaże,	
wynajem sal, miejsc reklam., kostiumów, słupów ogłoszeniowych itp.	
sprzedaż biletów do kina	
Pozostałe przychody operacyjne	8 985,82zł
Pozostałe przychody finansowe	18 870,33zł
Darowizny	53 159,77 zł
RAZEM PRZYCHODY:	4 077 573,18 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Miasta	94 000,00 zł
w tym na zadanie inwestycyjne Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”	94 000,00 zł

Pożyczki udzielone z budżetu Miasta

W roku 2012 z budżetu Miasta na realizację zadania „Scena na granicy” została udzielona pożyczka zwrotna w kwocie 3 990 000,00 zł. Ełckie Centrum Kultury zwróciło do dnia 31.12.2012 roku z udzielonej pożyczki kwotę 2 500 000,00 zł. Z pozostałej do zwrotu kwoty w wysokości 1 490 000,00 zł ECK do dnia 30.06.2013 r. zwróciło 943 000,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że termin zakończenia zadania został przełożony na dzień 30.06.2013 r. zwrot pozostałej pożyczki w wysokości 547 000,00 zł możliwy jest w terminie późniejszym. Termin zwrotu ostatecznie został przełożony na dzień 28.02.2014 r., ponieważ Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Litwa – Polska na lata 2007-2013 wniósł uwagi do sprawozdania partnera litewskiego.

WYDATKI

- <u>zużycie materiałów i zakup wyposażenia</u>	plan	205 000,00 zł
	wykonanie	205 020,30 zł
	%	100,00

w tym m.in.:

materiały do pracowni plastycznej, ceramicznej, modelarskiej pracowni muzycznej, płyty, materiały do warsztatów i zajęć rytmicznych, fotograficznych, baterie i chusteczki do okularów kinowych, materiały do wykonania kostiumów, scenografii, rekwizytów do spektakli, teatralnych, kosmetyki dla odtwórców ról w spektaklach oraz innych działaniach, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, przeglądów, festiwali, artykuły biurowe, tonery, tusze, papier, materiały do wykonania remontów we własnym zakresie, środki czystości, paliwo do samochodów, wyposażenie (zestaw komputerowy, laptop, piec do wypalania, zestaw do inwentaryzacji, krzesła, kurtyna powietrzna itp.).

- zużycie energii

plan	298 500,00zł
wykonanie	298 291,68zł
%	99,93

w tym:

energia elektryczna, dostawa CO, woda i kanalizacja.

- usługi obce

plan	533 300,00 zł
wykonanie	533 065,23 zł
%	99,96

w tym m.in.:

usługi telekomunikacyjno-pocztowe, usługi drukarskie (druk plakatów, ulotek, folderów, zaproszeń na wszystkie działania), koszty ochrony imprez i ppoż., wynajem sceny i nagłośnienia, oświetlenia na imprezy plenerowe, usługi transportowe do przewozu MZPiT oraz Pojezierza na przeglądy, pokazy i prezentacje na terenie województwa oraz za granicę, wywóz nieczystości stałych, konserwacja windy w Szkole Artystycznej, koszty reklamy i promocji imprez oraz wszystkich działań, koszty monitoringu obu obiektów, koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez organizowanych przez ECK, koszty obsługi prawne, koszty obowiązkowych przeglądów w budynkach, koszty remontu samochodów i wyposażenia, koszt wykonania projektu przebudowy instalacji elektrycznej.

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

plan	1 357 000,00 zł
wykonanie	1 356 542,89 zł
%	99,97

Płace brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, premia, nagrody jubileuszowe) – przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w 2013 roku - 43 osoby, a przeciętne wynagrodzenie brutto w tym okresie wyniosło: 2 628,96 zł.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło i zlecenie

plan	544 930,00 zł
wykonanie	544 925,33 zł
%	100,00

w tym m.in.:

wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji spektakli, teatralnych, koncertów i innych działań, honoraria artystów - wykonawców koncertów, spektakli itp., wynagrodzenia instruktorów prowadzących stałe formy pracy z dziećmi i młodzieżą (zajęcia taneczne - taniec klasyczny, nowoczesny, zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne, muzyczne) w Szkole Artystycznej i ECK, wynagrodzenie Kapelmistrza Orkiestry Dętej.

- ubezpieczenia społeczne i FP

plan	271 000,00 zł
wykonanie	270 563,14 zł
%	99,84

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

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan	49 270,00 zł
wykonanie	49 272,41 zł
%	100,00

Odpis utworzony, naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami na przeciętną liczbę pracowników, tj. 42,875 pracowników oraz 13 emerytów i rencistów.

- pozostałe koszty

plan	817 500,00 zł
wykonanie	817 221,51 zł
%	99,97

w tym m.in.:

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, włamania, majątku oraz uczestników, koszty ZAIKS od praw autorskich, licencji, koszty wynajmu: kopii filmowych, koszty koncertów i spektakli, delegacje krajowe pracowników, delegacje zagraniczne pracowników, świadczenia na rzecz pracowników: badania lekarskie, szkolenia, odzież ochronna, opłata z tytułu wieczystego użytkowania i opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, koszty parasola licencyjnego do kina letniego, koszty prowadzenia zajęć w Szkole Artystycznej.

RAZEM WYDATKI	4 074 902,49 zł
Planowane wydatki	4 076 500,00 zł
%	99,97

Elckie Centrum Kultury w 2013 roku kontynuowało realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii, którego realizację rozpoczęto w roku 2011. Zgodnie z umową zadanie zostanie zakończone z dniem 30.06.2013 roku. Elckie Centrum Kultury otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85% na podstawie złożonych wniosków o płatność.

W roku 2013 ECK otrzymało dotację w wysokości 80 000,00 zł z MKiDzN z programu Infrastruktura Domów Kultury na multimedialną galerię sztuki. Zakupiono sprzęt o wartości 125 460,00 zł.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług

stan na dzień 31.12.2013 roku	73 377,00 zł
w tym wymagalne	3 972,85 zł

Zobowiązania niewymagalne stan na dzień 31.12.2013 roku

w tym:

ZUS	69 258,27 zł
US	16 626,00 zł

Należności ogółem stan na 31.12.2013 roku	49 765,33 zł
w tym wymagalne	29 990,66 zł

Należności z tytułu podatku VAT	24 690,00 zł
---------------------------------	--------------

Środki pieniężne stan na dzień 31.12.2013 roku	140 634,47 zł
--	---------------

w tym:

na rachunkach bankowych	129 387,98 zł
w kasie	11 246,49 zł

Sprawozdanie z wykonania planu budżetu
Muzeum Historycznego w Elku za okres styczeń - grudzień 2013 r.

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

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

W 2013 r. Muzeum Historyczne w Elku na prowadzenie działalności otrzymało od organizatora dotację podmiotową oraz osiągnęło przychody własne z działalności statutowej (prowadzenie zajęć dla dzieci oraz sprzedaż publikacji)

Przychody

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 450 000,00 zł
- przychody własne 7 094,00 zł
- oprocentowanie rachunku bankowego 74,40 zł

.....
Razem przychody **457 168,40 zł**

Wydatki

Zużycie materiałów i zakup wyposażenia

plan 56 580,00 zł

wykonanie 53 311,73 zł (94,22%)

Sfinansowano wydatki m.in.: zestaw gablot, wyposażenie sali na zajęcia z dziećmi: krzesła, stoliki, stojaki informacyjne, laptop, system MONA, materiały biurowe – papier, toner, itp., środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych, gaśnice przeciwpożarowe, publikacje, materiały promocyjne, materiały do organizacji wystaw itp.

Zużycie energii – poniesione koszty energii elektrycznej

plan	3 300,00 zł
wykonanie	3 237,57 zł
%	98,11

Usługi telekomunikacyjno - pocztowe- koszt połączeń telefonicznych, zakup znaczków pocztowych, utrzymanie serwera.

plan	7 300,00 zł
wykonanie	7 207,55 zł
%	98,73

Usługi obce – koszty drukarskie, koszty stałe lokalu, przygotowanie strony internetowej, koszty bankowe, obsługi prawnej, transport wystaw, usługi gastronomiczne, zakwaterowania, ksero, sprzątanie pomieszczeń, wynajem nagłośnienia, koszty ochrony imprez, czynsz dzierżawny kserokopiarki, koszty tłumaczeń itp.

plan	94 000,00 zł
wykonanie	92 922,27 zł
%	98,85

Wynagrodzenia – wynagrodzenia (płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny) pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 3,125 etatu.

plan	148 000,00 zł
wykonanie	147 895,96 zł
%	99,93

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i dzieło – wynagrodzenia za prelekcje, wykonanie replik eksponatów, opracowanie scenariusza spektaklu itp.

plan	84 000,00 zł
wykonanie	82 784,25 zł
%	98,55

Ubezpieczenia społeczne i FP - składki na ZUS w wysokości 18,19% oraz 2,45% na FP od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

plan	30 500,00 zł
wykonanie	30 287,93 zł
%	99,30

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – odpis ustalony na podstawie odrębnych przepisów przeliczany na zatrudnionych pracowników - 3,125 etatu.

plan	3 420,00zł
Wykonanie	3 418,53 zł
%	99,96

Pozostałe koszty – koszty szkoleń, podróży służbowych pracowników, podatek od nieruchomości, koszty ZAiKS

plan	30 000,00 zł
wykonanie	27 815,55 zł
%	92,72

Razem wydatki	449 408,83 zł
Planowane wydatki	457 100,00 zł
%	98,32

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. - 24 031,44 zł.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 31.12.203 r. - 1 520,77 zł,
w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 31.12.2013 r. - 3 772,00 zł.

Należności bieżące na dzień 31.12.2013 r. - 1 796,00 zł,

w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Sprawozdanie roczne MBP w Elku za 2013 rok z wykonania planu finansowego

Dochody

- § 2480 Działalność bibliotek – dotacja z budżetu Urzędu Miasta Elk – 1 137 660,00 zł, w tym: 15000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elku
- dotacja Biblioteki Narodowej (zakup książek) - 23 040,00 zł

razem dotacje 1.160.700,00 zł

- pozostałe dochody: usługi ksero, kary, odsetki bankowe, drukowanie, kaucje, sprzedaż książek, darowizny, wynajem sali - 16.912,72 zł

ogółem dochody 1.177.612,72 zł

Koszty

- wynagrodzenie – 685 286,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 117 223,79 zł
- składki na Fundusz Pracy – 16 778,40 zł

- energia, woda – 29 971,31 zł
- sprzątanie obiektu - 39 852,00 zł
- ogrzewanie obiektu - 26 744,41 zł
- czynsz /filia nr 1/ - 9 202,63 zł
- telefon, Internet - 5 533,33 zł
- ochrona, obsługa windy – 5 129,10 zł
- wywóz śmieci - 2 271,06 zł
- umowy - zlecenia - 22 772,00 zł
- szkolenia, konferencje – 2 023,99 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (badania, odzież ochronna) – 4 641,40 zł
- pozostałe usługi – 9 572,25 zł
- ubezpieczenia – 1 916,00 zł
- prenumerata – 13 679,07 zł
- art. biurowe, pomocnicze – 10 257,64 zł
- usługi pocztowe – 2 427,23 zł
- oprogramowania, abonamenty, licencje – 13 934,75 zł
- zakup książek, multimedia – 50 041,61 zł
- amortyzacja – 13 420,90 zł
- podróże służbowe – 7 218,53 zł
- organizacja imprez planowanych 59 442,00 zł (w tym nadanie imienia: 41 005,23 zł)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 619,00 zł
- pozostałe koszty – 10 822,00 zł

ogółem koszty 1 186 781,23 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

kasa – 1 470,50 zł
bank – 37 955,54 zł

razem 39 426,04 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 43 868,96 zł

w tym:

składki ZUS – 30 864,96 zł
podatek od wynagrodzeń – 8 734,00 zł
kaucje – 4 270,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. MBP nie ma zobowiązań wymagalnych i należności (wymagalnych, niewymagalnych)

II. Stan księgozbioru

W roku sprawozdawczym zakupiono nowości wydawniczych 1924 woluminów zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 50 041 zł. Zakup zbiorów realizowany był z dotacji organizatora w wysokości 27 001 zł., kwota 23 040 zł pochodziła z dotacji MKiDN.

Stan księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Wypożyczalnia dla dorosłych: 58 553 wol.
Czytelnia: 15 116 wol.
Oddział dla dzieci: 20 548 wol.
Filia nr 1: 12 674 wol.

Audiobooki: 740 wol.
baza e-book: 526 wol.

108 157 wol.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców naszego miasta to 3,22.

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1354/2014
Prezydenta Miasta Elku z dnia 28 marca 2014 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELK
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Różnica ogółem
O Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	-
1 Budynki	173 699 239,55 zł	155 607 488,15 zł	18 091 751,40 zł
2 Budowle	153 375 073,02 zł	139 695 232,13 zł	13 679 840,89 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	1 563 198,67 zł	1 701 039,00 zł	-137 840,33 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 018 910,45 zł	3 018 118,57 zł	-999 208,12 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	56 472,76 zł	75 094,13 zł	-18 621,37 zł
6 Urządzenia techniczne	7 983 369,18 zł	8 234 558,54 zł	-251 189,36 zł
7 Środki transportu	633 433,22 zł	668 735,17 zł	-35 301,95 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 239 017,47 zł	2 553 990,77 zł	-314 973,30 zł
Ogółem	341 568 714,32 zł	311 554 256,46 zł	30 014 457,86 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

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

1. Przebudowanych ulic: Jeziornej, Armii Krajowej, Wileńskiej, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Robotniczej, Piwnika Ponurego, br. Jakubczaka oraz św. J. Bosko.
2. Wykonanych linii oświetleniowych na ulicach Grodzieńskiej i Wileńskiej.
3. Wybudowanego: „Streetball’a” na os. Wczasowym, „Skateparku” przy ul. Parkowej, boiska wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Piwnika Ponurego.
4. Termomodernizacji budynków edukacyjnych - Zespołu Szkół Samorządowych w Elku.
5. „Poprawy estetyki i atrakcyjności Placu Jana Pawła II”.
6. Wykonania monitoringu miejskiego.

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2014 r.
				Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	
1.	Grunty Gminy Miasta Ełk, w tym:	6 091 257	487 300 560	+ 16 111	+ 1 288 880	-
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ełk	4 001	320 080	+ 648	+ 51 840	-
b)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste	627 164	50 173 120	- 78 756	- 6 300 480	-
c)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w dzierżawę	388 259	3 882 590	- 5 966	- 59 660	-

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zaszły następujące zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku:

- Zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów w zasobie, wynika z przeprowadzonych transakcji nabycia nieruchomości w drodze aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych – dotyczy to w szczególności przejęcia przez miasto dróg, które utraciły kategorię dróg krajowych w związku z oddaniem do użytku obwodnicy Ełku,
- Zwiększenie powierzchni gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku wynika z dokonanego w 2013 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 3321/18 o pow. 0,0648 ha,
- Zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasta Ełku oddanych w użytkowanie wieczyste jest wynikiem dokonanych w 2013 r. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
- Zmniejszenie ogólnej powierzchni dzierżawionych gruntów wynika z zawarcia mniejszej ilości umów dzierżawy w 2013 r.; niektóre z zawartych umów wygasły bądź zostały rozwiązane.

III. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

Lp.	Spółki	Ilość udziałów/akcji	Łączna wartość udziałów (w zł)	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				Ilość udziałów	Wartość udziałów (w zł)	
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku	15 558	12 446 400	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku	81 713	40 856 500	zwiększenie o 7 622	zwiększenie o 3 811 000	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku	17 675	17 675 000	zwiększenie o 100	zwiększenie o 100 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji w Ełku	15 598	7 799 000	zwiększenie o 3 307	zwiększenie o 1 653 500	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" w Ełku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	"Zespół Inwestycji" w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

Wartości udziałów w spółkach miejskich wzrosły do wysokości 87 670 900 zł, tj. o 6,78% (5 564 500 zł) w stosunku do roku ubiegłego.