



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 1481

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA ELKU

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elku za 2012 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o nfinansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pó.żn. zm.) Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elku za 2012 rok – załącznik nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 185 289 601 zł
- wykonanie - 181 852 692,44 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 186 077 031 zł
- wykonanie - 174 178 966,96 zł

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

3. Informacja o stanie mienia miasta Elku 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 Elku.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Zastępca Prezydenta Miasta
Elku

Artur Urbański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 999/2013
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 27 marca 2013 roku

Budżet Miasta Ełku za 2012 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 181 852 692,44 zł, co stanowi 98,15 % planu i wydatków 174 178 966,96 zł, co stanowi 93,61 % planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła 7 673 725,48 zł przy planowanym deficycie 787 430 zł. W 2012 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 4 400 178 zł. Zaciągnięto kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 3 899 656 zł.

Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 2 451 981,93 zł, udzielone pożyczki 3 990 000 zł i spłaty udzielonych pożyczek 3 070 000 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 8 714 954,90 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 3,4 mln zł.

Mniejsze dochody wykonano z tytułu: środków na realizację inwestycji - 1,9 mln zł, „czynszów” (działalność usługowa) – 1,3 mln zł, sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości i gruntów) - 1,1 mln zł, 1,8 mln zł – udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększone dochody dotyczą głównie: przekształceń własnościowych – 0,7 mln zł, wieczystego użytkowania gruntów – 0,8 mln zł, podatku od nieruchomości - 1,4 mln zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 11,9 mln zł.

Mniejsze wydatki na inwestycje to kwota 4,5 mln zł, w tym m. in. na: transport i łączność - 0,5 mln zł, kulturę fizyczną i sport - 1 mln zł, naukę - 1,9 mln zł („Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy” – brak realizacji – 1,5 mln zł).

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,06 %. Mniejsze wykonanie to ok. 6,9 mln zł, głównie na: działalność usługową, wydatki na zasoby mieszkaniowe – 1,4 mln zł, Urząd Miasta – 0,6 mln zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 0,3 mln zł, pomoc społeczną – 0,6 mln zł, oświetlenie Miasta – 0,6 mln zł, gospodarkę ściekami i ochroną wód – 0,3 mln zł, środki na poręczenia i gwarancje oraz rezerwy – 0,6 mln zł.

Należności Miasta Ełku na koniec 2012 r. wyniosły 19 444 888,99 zł (w tym: 2 075 368,31 zł odsetki). Pozostałe należności 17 369 520,68 zł głównie z tytułu: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 363 310,50 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 3 903 895,74 zł, podatków i opłat lokalnych - 4 633 411,07 zł, świadczeń alimentacyjnych – 8 174 701,95 zł, mandatów Straży Miejskiej – 157 282,54 zł. W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 17 179 078,40 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 363 310,5 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 3 894 470,50 zł, podatków i opłat lokalnych 4 509 220,27 zł, świadczeń alimentacyjnych – 8 174 701,95 zł, mandatów Straży Miejskiej – 157 282,54 zł.

Należności jednostek budżetowych – 159 258,71 zł, w tym: MOSiR – 92 975,71 zł (w tym: wymagane 37 092,14 zł), jednostek oświatowych – 66 283 zł (w tym: wymagalne – 8 066,45 zł).

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2012 wyniosły – 6 168 968,40 zł. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 5 572 877,79 zł, w gospodarce mieszkaniowej „Administrator” – 93 220,28 zł, usługi, energia w Urzędzie Miasta – 3 017,48 zł., usługi, energia w oświacie – 133 441,15 zł, usługi- oczyszczanie Miasta – 319 976,16 zł, energia w MOSiR – 4 832,08 zł.

Zobowiązania innych jednostek Miasta to zobowiązania: Ełckiego Centrum Kultury w Ełku – 197 950,031 w tym: wymagalne 872,10 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku 36 627,73 zł, Muzeum Historyczne w Ełku - 12 532,96, w tym wymagalne 838,74 zł.

Należności instytucji kultury to: Muzeum Historyczne w Ełku – 570 zł, ECK - 88 619,90 zł, w tym wymagalne 41 652,50 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosło na koniec 2012r. – 78 349 656 zł. Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2012r. wyniosło - 72 350 000 zł, pozostała kwota 5 999 656 zł to zobowiązania z tytułu kredytów, w tym: 3 899 656 zł to kredyt zaciągnięty w 2012 r. na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE, spłacony w 2013 r.

Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2012 wyniosła 1 040 905 zł i dotyczą poręczeń kredytów dla:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku – 56 923 zł,
- „Pro – Medica” Sp. z o. o. w Ełku – 983 982 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 106	1 106,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	1 106	1 106,10	100,01%
600			Transport i łączność	6 569 170	6 616 312,59	100,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 200	1 836 569,46	145,16%
	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	596 500,00	
	2310		Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 015 200	990 069,46	97,52%
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	250 000	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 047 238	2 336 267,00	114,12%
	0830		Wpływy z usług		5 950,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	20 000,00	
	6297		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 424 581	1 687 659,26	118,47%
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	622 657	622 657,00	100,00%
	6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,74	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	27 304,00	
	6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	27 304,00	
	60095		Pozostała działalność	3 256 732	2 416 172,13	74,19%
	6297		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	3 114 883	2 416 172,13	77,57%
	6629		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	141 849	0,00	0,00%
630			Turystyka	380 998	275 701,69	72,36%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	94 435	0,00	0,00%
	2707		Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	59 245	0,00	0,00%
	6297		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	35 190	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 156	81 774,59	88,73%
	2705		Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	50 637	75 554,17	149,21%
	2707		Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	17 035	6 220,42	36,52%
	6297		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	24 484	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	194 407	193 927,10	99,75%
	2707		Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	194 407	7 658,11	3,94%
	6297		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	186 268,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 405 891	28 905 310,39	101,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 787 209	28 295 423,15	101,83%
	0470		Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000	1 526 014,75	218,00%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0	20 051,14	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	9 365,44	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000	312 527,53	115,75%
	0760		Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	100 000	768 923,39	768,92%

		0830	Wpływy z usług	0	53 306,37	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 614 629	25 462 519,69	95,67%
		0920	Pozostałe odsetki	102 580	139 266,16	135,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 448,68	
	70095		Pozostała działalność	618 682	609 887,24	98,58%
		0490	Opłata adiacencka	70 000	61 205,46	87,44%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	548 682	548 681,78	100,00%
710			Działalność usługowa	6 981 100	5 642 362,06	80,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500	37 350,00	73,96%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	50 500	37 350,00	73,96%
	71035		Cmentarze	16 000	16 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 914 600	5 589 012,06	80,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17 118,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	2 862,15	178,88%
		0740	Wpływy z dywidend	200 000	200 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 245 500	3 523 657,71	83,00%
		0830	Wpływy z usług	2 467 500	1 799 906,83	72,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0	45 467,10	
720			Informatyka	0	100 132,19	
	72095		Pozostała działalność	0	100 132,19	
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	100 132,19	
730			Nauka	4 415 397	3 111 242,11	70,46%
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 788 347	2 310 201,61	82,85%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 788 347	2 310 201,61	82,85%
	73095		Pozostała działalność	1 627 050	801 040,50	49,23%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 627 050	801 040,50	49,23%
750			Administracja publiczna	1 149 706	1 189 246,45	103,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 484	645 703,41	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	645 484	645 483,31	100,00%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	220,10	
	75023		Urząd Miasta	162 281	194 269,73	119,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 345,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16 582,38	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	30 000	39 557,03	131,86%
		0830	Wpływy z usług	81 600	81 600,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 399,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 723,06	
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	50 681	26 062,74	51,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 171	349 273,31	103,90%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	30 000	28 376,37	94,59%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000	9 458,79	94,59%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	296 171	311 438,15	105,15%
	75095		Pozostała działalność	5 770	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	5 770	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10 100	10 099,20	99,99%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	9 699,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700	9 699,20	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	400	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	134 804,86	53,92%
	75416		Straż Miejska	250 000	134 804,86	53,92%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	134 804,86	53,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 166 723	54 674 450,78	99,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 400	66 804,94	93,56%
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71 400	66 264,52	92,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	540,42	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	16 293 956	17 287 261,85	106,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	14 960 800	15 933 657,72	106,50%
		0320	Podatek rolny	812	587,00	72,29%
		0330	Podatek leśny	687	918,00	133,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	530 657	521 696,41	98,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000	739 648,50	98,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000	63 756,00	125,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	959,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	24 341,02	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 698,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 616 279	8 837 817,39	102,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 288 935	6 809 984,04	108,29%
		0320	Podatek rolny	10 184	7 716,95	75,78%
		0330	Podatek leśny	197	129,21	65,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000	470 542,68	87,14%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	163 863	113 818,12	69,46%
		0370	Opłata za posiadanie psów	69 000	65 552,57	95,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 530 000	1 312 024,36	85,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23 768,43	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100	33 881,03	240,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	2 000 465	2 040 917,63	102,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	731 340	594 895,71	81,34%
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 069 125	1 095 488,67	102,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000	349 333,92	174,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	448,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0	750,53	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 184 623	26 441 648,97	93,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 185 023	25 373 190,00	93,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	999 600	1 068 458,97	106,89%

758			Różne rozliczenia	44 104 310	45 004 704,50	102,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 402 004	33 402 004,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 402 004	33 402 004,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	226 902,00	
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	226 902,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	10 417 280	10 417 280,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 417 280	10 417 280,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.	17 706	17 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 706	17 706,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 320	940 812,50	351,94%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	470 603,86	
		0920	Pozostałe odsetki	177 200	352 434,42	198,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 120	117 774,22	130,69%
801			Oświata i wychowanie	3 201 787	3 101 211,34	96,86%
	80101		Szkoły podstawowe	624 094	558 745,00	89,53%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	19 772	19 772,00	100,00%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	182 621	128 549,00	70,39%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	190 801	190 801,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	230 900	219 623,00	95,12%
	80104		Przedszkola	188 000	175 939,14	93,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 000	175 939,14	93,58%
	80110		Gimnazja	64 500	47 791,41	74,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	54,21	
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	64 500	47 737,20	74,01%
	80120		Liceum Ogólnokształcące	460 426	636 642,87	138,27%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	18 852	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	441 574	636 642,87	144,18%
	80195		Pozostała działalność	1 864 767	1 682 092,92	90,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	944 063,93	94,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 373	21 371,74	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	910	910,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	588 514	502 663,14	85,41%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 800	1 280,00	71,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 855	88 705,26	85,41%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	113 315	90 651,87	80,00%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	29 750	29 750,00	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	5 250	2 696,98	51,37%
851			Ochrona zdrowia	900	1 199,40	133,27%
	85158		Izba Wyrzeźwień	0	605,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	605,40	

	85195		Pozostała działalność	900	594,00	66,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	900	594,00	66,00%
852			Pomoc społeczna	21 912 204	21 657 371,50	98,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	359 963,58	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	360 000	359 944,47	99,98%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	19,11	
	85206		Wspieranie rodziny	30 441	30 441,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	30 441	30 441,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 973 384	14 869 518,92	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 469,90	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 861 884	14 585 769,74	98,14%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	0	170 787,34	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	111 500	111 491,94	99,99%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	149 589	132 636,91	88,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28,11	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	61 589	61 588,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	88 000	71 020,00	80,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	2 000 000	1 963 383,47	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 573,95	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 000 000	1 958 809,52	97,94%
	85216		Zasiłki stałe	972 000	868 316,31	89,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	312,36	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	972 000	868 003,95	89,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 785	772 803,23	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	240	240,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	775 545	772 545,00	99,61%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18,23	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 870	795 500,01	104,41%
		0830	Wpływy z usług	96 000	126 745,43	132,03%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	665 870	665 869,76	100,00%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 884,82	
	85295		Pozostała działalność	1 889 135	1 864 808,07	98,71%
		0830	Wpływy z usług	0	6 298,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	731,84	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	156 300	156 000,00	99,81%

		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	598 500	567 428,53	94,81%
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	105 618	105 631,85	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 028 717	1 028 717,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	745 146	493 583,87	66,24%
	85305		Żłobki	195 813	195 813,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	195 813	195 813,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	549 333	297 770,87	54,21%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514 875	237 430,22	46,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 258	12 569,78	46,11%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 200	7 200,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	40 570,87	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 721	668 522,76	75,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	881 721	668 522,76	75,82%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	881 721	668 522,76	75,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 101	1 539 119,38	90,42%
	90002		Gospodarka odpadami	799 998	634 547,64	79,32%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	799 998	634 547,64	79,32%
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 668	10 114,25	34,09%
		0830	Wpływy z usług	0	3 245,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 668	6 869,25	23,15%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	6 604,91	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	0	6 604,91	
	90095		Pozostała działalność	872 435	887 852,58	101,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	240,00	
		0740	Wpływy z dywidend	872 435	887 170,90	101,69%
		0830	Wpływy z usług	0	441,68	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 795	424 184,71	95,58%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 826	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	76 826	0,00	0,00%
	92116		Biblioteka	15 000	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	15 000	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	351 969	409 184,71	116,26%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	40 800	40 151,04	98,41%

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	110 000	110 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	201 169	259 033,67	128,76%
926			Kultura fizyczna i sport	8 967 446	8 302 026,56	92,58%
	92601		Obiekty sportowe	1 140 000	1 112 160,76	97,56%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	640 000	612 160,76	95,65%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 022 446	5 332 636,14	106,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000	211 590,20	105,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000	1 924 634,88	96,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 010,00	
		0920	Pozostałe odsetki	14 500	1 985,15	13,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500	16 300,95	120,75%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	2 794 446	3 174 114,96	113,59%
	92695		Pozostała działalność	2 805 000	1 857 229,66	66,21%
		0830	Wpływy z usług	85 000	78 806,10	92,71%
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	20 000	20 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	90 000	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 360 000	558 423,56	41,06%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	50 000	0,00	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	185 289 601	181 852 692,44	98,15%
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	25 318 268	24 242 175,37	95,75%
			- z budżetu państwa na zadania własne	6 163 948	5 785 583,23	93,86%
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 792 245	16 514 947,38	98,35%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	37 373	37 371,74	100,00%
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 090 200	1 062 904,62	97,50%
			- pozostałe dotacje	1 234 502	841 368,40	68,15%
			Dochody bieżące	139 779 162	138 256 074,70	98,91%
			Dochody majątkowe	45 510 439	43 596 617,74	95,79%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406	1 272,17	90,48%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	300	166,07	55,36%
	01095		Pozostała działalność	1 106	1 106,10	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	21	21,68	103,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 085	1 084,42	99,95%
600			Transport i łączność	21 365 834	20 666 849,70	96,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 170 790	6 141 459,08	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920 790	3 891 459,08	99,25%
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000	2 250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 873 258	10 305 573,44	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 515,18	52,58%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000	131 593,13	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 095 480	962 842,37	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	27 675,00	69,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477 626	8 079 905,82	95,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 106	711 106,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 046	324 045,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	57 890,00	82,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	660 328	591 985,74	89,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 328	591 985,74	89,65%
	60095		Pozostała działalność	3 661 458	3 627 831,44	99,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 369	3 037 640,94	98,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 089	590 190,50	99,68%
630			Turystyka	337 851	165 267,76	48,92%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	117 675	36,54	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 245	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 455	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575	36,54	1,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 627	87 314,30	70,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	869,00	92,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 652	5 658,76	85,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110	0,00	0,00%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105	1 105,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	195	195,00	100,00%
		4127	Składki na FP	559	138,63	24,80%
		4129	Składki na FP	46	0,00	0,00%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	278	0,00	0,00%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	30	0,00	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	49 532	49 387,49	99,71%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 741	8 715,44	99,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 211	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	135	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 652	447,99	27,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	5 100	5 001,66	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 886,08	99,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 484	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375	909,25	66,13%
	63095		Pozostała działalność	96 549	77 916,92	80,70%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 048	123,21	3,04%
		2329	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 500	8 200,00	65,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358	4 357,12	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753	752,91	99,99%
		4127	Składki na FP	47	46,62	99,19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	981	842,56	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 662	61 773,50	86,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800	1 458,90	81,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	200	162,10	81,05%
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	200	200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 200	3 657 966,93	90,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 033	1 107 540,46	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 325	287 254,15	75,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 941	66 775,00	90,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego	767	766,50	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	890 000	752 744,81	84,58%
	70095		Pozostała działalność	2 702 167	2 550 426,47	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 064 500	2 063 415,41	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	7 217	7 217,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 768	34 767,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 333	4 333,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 349	440 693,10	74,52%
710			Działalność usługowa	8 192 235	6 536 908,67	79,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	417 500	152 149,15	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	29 450,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	122 699,15	33,16%
	71035		Cmentarze	937 935	928 581,46	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 444,47	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 485	9 360,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	224 000	223 962,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 183,00	39,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	692 631,62	98,95%
	71095		Pozostała działalność	6 836 800	5 456 178,06	79,81%
		4260	Zakup energii	2 029 500	1 640 439,01	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	866 500	769 335,09	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 865 800	2 976 403,96	76,99%
		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%
720			Informatyka	1 245 721	1 230 869,30	98,81%
	72095		Pozostała działalność	1 245 721	1 230 869,30	98,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 040 586	1 026 674,57	98,66%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	205 135	204 194,73	99,54%

730		Nauka	10 052 892	8 030 683,94	79,88%
	73006	Działalność wspomagająca badania	6 550 097	6 072 753,72	92,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	42 389,15	66,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076	7 912,38	43,77%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	7 356,00	73,56%
	4120	Składki na FP	2 915	1 034,49	35,49%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000	7 961,33	99,52%
	4260	Zakup energii	83 220	83 206,78	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 900	86 693,64	88,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	63 246	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 880	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 419,75	80,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 830	754,81	26,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 619	2 436 837,17	95,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 411	2 843 746,38	95,93%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000	263 828,16	80,44%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000	287 613,68	87,69%
	73095	Pozostała działalność	3 502 795	1 957 930,22	55,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 350	1 320 874,82	49,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 445	637 055,40	76,25%
750		Administracja publiczna	10 609 769	9 892 786,53	93,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 982	734 562,10	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 055	561 827,75	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	41 776,88	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 741	97 160,85	99,41%
	4120	Składki na FP	12 690	12 442,31	98,05%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 289	4 289,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 207	17 065,31	73,54%
	75022	Rada Miasta	337 812	326 285,26	96,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	305 153,95	98,81%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000	14 915,77	87,74%
	4270	Zakup usług remontowych	730	270,65	37,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	3 040,12	58,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660	1 601,00	96,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900	313,77	16,51%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500	990,00	39,60%
	75023	Urząd Miasta	8 704 448	8 098 382,24	93,04%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 440	23 433,00	92,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900	15 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133 021	4 805 160,97	93,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151	8 434,19	92,17%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930	5 889,36	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 525	387 524,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 546	859 145,71	93,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162	1 109,78	95,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924	922,39	99,83%
	4120	Składki na FP	112 801	102 210,59	90,61%
	4127	Składki na FP	187	163,19	87,27%
	4129	Składki na FP	146	144,30	98,84%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 810	67 413,50	80,44%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	338 700	299 857,66	88,53%
	4260	Zakup energii	312 475	312 287,77	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	44 660,33	99,25%
	4280	Zakup usług medycznych	13 000	10 694,00	82,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	432 465	381 779,22	88,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 181	18 920,00	47,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66 840	48 724,31	72,90%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	50 000	43 541,45	87,08%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000	23 211,48	92,85%
	4440	Odpisy na ZFŚS	178 395	152 364,33	85,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	37 540,64	93,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000	15 698,07	68,25%
	4430	Różne opłaty i składki	38 600	38 026,00	98,51%
	4580	Pozostałe odsetki	1 649	1 648,47	99,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 600	26 600,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	55 000	51 853,00	94,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	245 523,98	96,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	68 000	68 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 047	554 466,79	93,49%
	3040	Nagrody o charak.szczególным niezal.do wynagrodz.	6 000	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	203	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798	16 221,70	96,57%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 256	36 229,55	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 794	495 918,82	93,08%
	4430	Różne opłaty i składki	668	96,72	14,48%
75095		Pozostała działalność	229 480	179 090,14	78,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	813	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260	2 245,00	68,87%
	4127	Składki na FP	116	0,00	0,00%
	4129	Składki na FP	13	0,00	0,00%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	136	0,00	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	16	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 696	11 490,00	98,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 111	55 944,02	66,51%
	4430	Różne opłaty i składki	124 000	109 411,12	88,23%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	10 100	10 099,20	99,99%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	9 699,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656	656,00	100,00%
	4120	Składki na FP	89	88,20	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 255	3 255,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500	1 500,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 657	1 527 132,75	93,71%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	110 000	105 000,00	95,45%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000	105 000,00	95,45%
	75414		Obrona Cywilna	24 500	22 885,32	93,41%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400	2 355,49	98,15%
		4260	Zakup energii	4 100	2 794,83	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 820,00	91,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 915,00	99,47%
	75416		Straż Miejska	1 260 756	1 177 267,00	93,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 760	2 546,00	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 533	788 913,95	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 413	58 045,02	87,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 340	137 830,72	97,52%
		4120	Składki na FP	21 060	18 529,31	87,98%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 645	63 110,76	96,14%
		4260	Zakup energii	4 000	2 337,08	58,43%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700	33 530,23	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 716,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 305	22 200,44	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 320,70	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 696,00	99,91%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000	27 100,29	90,33%
		4700	Szkolenia pracowników	10 900	10 390,50	95,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	196 501	184 080,43	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 001	176 580,43	93,43%
	75495		Pozostała działalność	37 900	37 900,00	100,00%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz. Dotacja celowa na pomoc finansową udziałoną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 900	7 900,00	100,00%
		6300		30 000	30 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 105 808	4 846 856,90	94,93%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 894 000	4 846 856,90	99,04%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	328 800	328 789,40	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 565 200	4 518 067,50	98,97%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	211 808	0,00	0,00%
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	370 157	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 163 420	54 674 463,45	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	26 166 050	26 097 518,74	99,74%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	110 703	104 810,06	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 509 640	16 506 113,96	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 053	8 923,78	98,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598	1 574,79	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241 992	1 241 868,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809 930	2 809 925,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565	1 542,02	98,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277	272,12	98,24%
		4120	Składki na FP	381 763	378 418,98	99,12%
		4127	Składki na FP	222	218,64	98,49%
		4129	Składki na FP	40	38,57	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 297	110 163,22	99,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	595	595,00	100,00%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105	105,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	458 747	458 404,18	99,93%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 656	3 355,78	91,79%
	4220	Zakup środków żywnościowych	5 162	3 430,87	66,46%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	324 633	324 547,98	99,97%
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 709	2 339,86	86,37%
	4260	Zakup energii	1 731 047	1 726 322,58	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	290 284	290 219,61	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 095	13 320,24	73,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 634	355 897,63	99,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 042	14 922,17	62,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	878	562,27	64,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 282	11 614,53	94,57%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 560	1 525,99	97,82%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 611	25 758,78	96,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 429	11 305,75	98,92%
	4417	Podróże służbowe krajowe	300	156,00	52,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 037	21 728,32	90,40%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	40	13,68	34,20%
	4430	Różne opłaty i składki	28 940	28 868,76	99,75%
	4437	Różne opłaty i składki	80	61,68	77,10%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 169 623	1 169 622,30	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 893	1 893,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	12 753	12 565,07	98,53%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	439	438,67	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800	439 249,47	94,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	14 822,73	95,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 177	1 688 601,08	99,97%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 158	2 038,00	94,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 097	1 274 951,11	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 857	79 849,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 417	218 417,00	100,00%
	4120	Składki na FP	27 874	27 672,02	99,28%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 460	5 449,39	99,81%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000	999,64	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 194	79 104,82	99,89%
80104		Przedszkola	10 115 172	10 069 927,36	99,55%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	61	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 371 250	6 364 369,67	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 664	470 659,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 626	1 107 535,34	99,99%
	4120	Składki na FP	147 198	146 931,24	99,82%
	4140	Składki na PFRON	5 120	5 045,00	98,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280	5 850,00	93,15%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	86 011	85 970,94	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	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	456 236	455 513,45	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników	10	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 351 000	1 334 735,37	98,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000	42,00	0,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	74 620,42	93,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 654	18 654,00	100,00%
80110		Gimnazja	12 609 972	12 575 095,16	99,72%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 138	35 953,85	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 946 937	8 943 991,35	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 469	668 467,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 359	1 519 907,73	99,97%
	4140	Składki na PFRON	50	0,00	0,00%
	4120	Składki na FP	199 193	190 467,64	95,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 830	37 297,21	98,59%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	131 499	131 472,77	99,98%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 287	34 284,74	99,99%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 655,01	93,10%
	4260	Zakup energii	121 449	121 449,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	135 361	132 493,53	97,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 488	7 220,50	85,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 794	110 885,77	98,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	600	260,00	43,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 169	5 919,62	95,96%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 040	1 903,14	93,29%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 130	10 667,97	95,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 321	3 361,99	77,81%
	4430	Różne opłaty i składki	10 072	10 071,07	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	551 243	551 243,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 849	5 808,99	99,32%
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000	37 120,00	74,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194	10 193,26	99,99%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 330 749	2 198 796,71	94,34%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510	510,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 015	1 223 014,56	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710	9 191,76	94,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714	1 622,07	94,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 121	98 120,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 212	206 206,29	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678	1 588,30	94,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	280,31	94,38%
	4120	Składki na FP	24 690	24 690,00	100,00%
	4127	Składki na FP	231	0,00	0,00%
	4129	Składki na FP	41	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 174	875,50	16,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	913	154,50	16,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 550,00	95,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 963	1 900,12	96,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	346	335,32	96,91%
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	96	77,46	80,69%

	4429	Podróże służbowa zagraniczne	16	13,68	85,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 764	67 764,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 574	441 574,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 984	117 328,79	48,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 847	226 864,18	85,66%
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000	40 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164	59 210,03	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378	4 487,06	83,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574	10 499,27	99,29%
	4120	Składki na FP	1 480	1 435,67	97,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000	7 000,00	87,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200	37 849,40	66,17%
	4700	Szkolenia pracowników	73 051	60 023,03	82,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 359,72	79,50%
80148		Stołówki szkolne	895 906	888 878,61	99,22%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 115	9 114,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 896	633 895,67	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 120	49 069,18	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 613	106 796,97	98,33%
	4120	Składki na FP	12 762	11 909,30	93,32%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 850	7 840,31	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 674,39	98,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	743	742,87	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 019	31 747,11	99,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 088	36 087,82	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 091 547	928 781,61	85,09%
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	3 000	0,00	0,00%
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	62 535	48 028,19	76,80%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	8 900	5 700,00	64,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	12 715,42	66,92%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	17 853	17 853,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 176	36 407,02	86,32%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 721	13 154,17	60,56%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951	1 600,89	54,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 047	5 221,65	86,35%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738	1 738,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306	306,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	837,71	77,57%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	122,27	99,41%
	4120	Składki na FP	1 357	734,87	54,15%
	4127	Składki na FP	111	76,20	68,65%
	4129	Składki na FP	10	9,83	98,30%
	4270	Zakup usług remontowych	110 094	100 535,88	91,32%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 100	14 075,97	99,83%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	248 677	192 626,49	77,46%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 712	33 821,22	77,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 281	9 859,50	31,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	308 260	299 238,40	97,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	54 060	52 630,50	97,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 127	3 848,77	75,07%

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 308	45 010,00	87,73%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 943	7 943,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 277	23 406,66	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 280,00	71,11%
803			Szkolnictwo wyższe	15 099	11 110,00	73,58%
	80395		Pozostała działalność	15 099	11 110,00	73,58%
		3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 099	11 110,00	73,58%
851			Ochrona zdrowia	2 513 004	1 908 056,47	75,93%
	85111		Szpital ogólny	1 000 000	825 000,00	82,50%
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	825 000,00	82,50%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	19 732,62	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	15 240,00	63,50%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	3 852,62	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	640,00	32,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 404	1 031 529,85	72,47%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	107 000	66 586,01	62,23%
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	13 000	0,00	0,00%
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820	3 071,04	80,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 980	226 880,00	77,97%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 725	7 547,09	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 379	269 195,83	83,24%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500	158 249,88	44,64%
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	59 600	31 794,00	53,35%
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000	11 500,00	46,00%
		2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	32 700	19 700,00	60,24%
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	594,00	66,00%
852			Pomoc społeczna	28 561 932	27 984 171,42	97,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	359 944,47	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	200	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 608	163 607,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 072	13 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527	30 506,41	99,93%
		4120	Składki na FP	4 338	4 308,72	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950	7 950,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	26 807	26 806,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywnościowych	32 852	32 852,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	350	350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 273	26 272,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 461	3 460,31	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	373	373,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 635	36 634,66	100,00%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	654	653,52	99,93%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	615	614,88	99,98%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	828	827,24	99,91%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021	1 020,05	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	374	373,32	99,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 498	3 498,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	19 900	15 863,52	79,72%
85205	4300	Zakup usług pozostałych	19 900	15 863,52	79,72%
		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 500	61 543,32	60,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800	39 936,00	50,68%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	19 407,32	94,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	47 779	47 778,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 488	43 488,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758	3 757,32	99,98%
	4120	Składki na FP	533	532,70	99,94%
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.społeczne	15 150 630	14 867 056,66	98,13%
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	111 500	111 491,94	99,99%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 166 027	13 898 756,37	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900	412 424,67	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 396	28 379,74	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 118	322 656,97	98,64%
	4120	Składki na FP	10 935	9 651,31	88,26%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 026	12 682,64	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 928	52 710,98	99,59%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300	788,51	34,28%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200	1 166,04	97,17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 300	13 836,39	90,43%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	2 511,10	62,78%
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	169 190	150 363,83	88,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	169 190	150 363,83	88,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 228 466	4 175 123,49	98,74%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 821 641	2 769 700,25	98,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 448	3 448,00	100,00%
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 403 377	1 401 975,24	99,90%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 640 000	1 630 121,08	99,40%
85216		Zasiłki stałe	1 054 730	950 733,95	90,14%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 054 730	950 733,95	90,14%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 609 752	2 569 803,46	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	12 000	11 720,00	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 128	1 836 089,14	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 041	138 041,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	329 886,53	99,97%
	4120	Składki na FP	36 990	35 054,55	94,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	7 150,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 917	33 916,39	100,00%
	4260	Zakup energii	39 820	39 595,33	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 367	2 364,41	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 448	2 447,87	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	37 979,81	99,95%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 181	1 180,80	99,98%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 125	1 122,24	99,75%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000	7 671,38	95,89%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 173	2 172,01	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	987	987,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 310	79 310,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 115	3 115,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	665 870	665 869,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 800	3 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 337	502 336,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 793	36 793,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 048	89 048,00	100,00%
	4120	Składki na FP	10 067	10 067,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 473	2 472,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527	527,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 785	20 785,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	40	40,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 514 115	2 489 969,86	99,04%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	6 000	0,00	0,00%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	123 000	112 078,00	91,12%
	2827	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	76 749	76 749,05	100,00%
	2829	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	13 544	13 543,95	100,00%
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans publicz.	78 000	73 000,00	93,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 967	1 508 842,47	99,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 756	392 755,37	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 310	69 309,79	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 688	67 687,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944	11 944,91	100,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 205	10 204,39	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801	1 800,78	99,99%
	4127	Składki na FP	9 258	9 256,73	99,99%
	4129	Składki na FP	1 634	1 633,53	99,97%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 872	27 871,68	100,00%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 941	2 940,59	99,99%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	518	518,92	100,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 939	23 938,12	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 798	36 718,86	99,78%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 495	6 479,80	99,77%
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 870	1 870,00	100,00%
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	330	330,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	235	234,60	99,83%
	4419	Podróże służbowe krajowe	42	41,40	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60,00	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 159	40 159,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 307 470	994 981,81	76,10%
	85305	Żłobki	629 534	579 009,06	91,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 628	371 053,10	88,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386	21 385,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 255	73 174,84	99,89%
	4120	Składki na FP	11 313	9 444,54	83,48%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	82 000	82 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 965	18 965,00	100,00%
	6660	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 987	2 986,57	99,99%

	85395	Pozostała działalność	677 936	415 972,75	61,36%
	3119	Zasiłki i pomoc w naturze	63 603	63 602,40	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 907	41 270,85	59,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859	3 802,25	98,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406	7 261,51	63,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	604,00	100,00%
	4127	Składki na FP	1 610	872,32	54,18%
	4129	Składki na FP	85	85,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100,00	100,00%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 485	11 484,12	99,99%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	568	568,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 200	4 200,00	100,00%
	4267	Zakup energii	2 850	2 108,32	73,98%
	4269	Zakup energii	150	150,00	100,00%
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 934	3 934,00	100,00%
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	209	208,07	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	409 565	193 080,90	47,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 565	21 564,27	100,00%
	4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 140	517,88	45,43%
	4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	60	60,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 078	949,41	88,07%
	4439	Różne opłaty i składki	58	49,97	86,16%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	9 000	3 700,00	41,11%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	51 000	50 899,48	99,80%
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans publicz.	5 000	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 806 832	2 530 635,41	90,16%
	85401	Świetlice szkolne	1 196 210	1 195 250,80	99,92%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 929	1 646,74	85,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 439	887 438,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 023	63 006,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 987	152 986,17	100,00%
	4120	Składki na FP	18 793	18 138,63	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682	5 681,74	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356	352,58	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424	424,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 577	65 576,82	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426 501	393 240,73	92,20%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	18 000	8 000,00	44,44%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	28 000	9 000,00	32,14%
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans publicz.	1 000	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500	491,30	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 283	243 145,82	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 120	19 119,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 316	43 316,00	100,00%
	4120	Składki na FP	6 463	6 389,78	98,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 725,00	77,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150	14 149,46	100,00%

	4260	Zakup energii	19 687	18 816,50	95,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 159	3 158,64	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420	9 419,30	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463	1 290,27	88,19%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	656,25	82,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960	1 952,50	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	830,10	92,23%
	4430	Różne opłaty i składki	843	843,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 717	9 717,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	80	80,00	100,00%
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	101 400	101 400,00	100,00%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	92 700	92 700,00	100,00%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	8 700	8 700,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 082 721	840 743,88	77,65%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	142 965	142 964,68	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	939 756	697 779,20	74,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 213 282	9 589 188,36	85,52%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 222 117	957 327,41	78,33%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	2 930,00	53,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 268	285 693,28	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 775	21 898,30	88,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 324	47 626,40	92,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	31 010,00	98,76%
	4120	Składki na FP	7 141	5 606,31	78,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	63 539,83	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000	89 684,80	88,80%
	4260	Zakup energii	4 500	2 393,62	53,19%
	4270	Zakup usług remontowych	329 141	92 307,35	28,04%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 068	9 637,52	95,72%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	305 000	305 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 399 684	1 803 190,21	75,14%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 760,37	77,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000	199 710,06	75,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 647	1 294 996,42	79,32%
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest.i zakupów inwest.	492 037	300 723,36	61,12%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 556 646	2 556 474,70	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	22 582,80	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	12 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521 746	2 521 591,90	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 535	842 492,98	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	27 000,45	91,53%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	69 931,38	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	746 035	745 561,15	99,94%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	72 482,66	96,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	72 482,66	96,64%
90013		Schronisko dla zwierząt	677 600	563 783,94	83,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 375,71	38,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	674 000	562 408,23	83,44%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 622 000	2 043 277,83	77,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900	12 350,00	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 794 000	1 322 496,84	73,72%
		4270	Zakup usług remontowych	721 100	672 719,22	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	8 305,96	80,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	35 700	27 405,81	76,77%
	90095		Pozostała działalność	814 700	750 158,63	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	6 613,95	92,50%
		4260	Zakup energii	4 000	3 054,96	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych	58 300	49 846,10	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 250	690 643,62	92,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 926 394	5 783 006,42	97,58%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	90 383	95,09	0,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 891	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 392	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	935	79,48	8,50%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	165	15,61	9,46%
	92113		Elckie Centrum Kultury	3 989 801	3 989 801,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 863 701	2 863 701,00	100,00%
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	1 126 100	1 126 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 135 530	1 135 380,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 075 530	1 075 530,00	100,00%
		2487	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	36 600	36 508,50	99,75%
		2489	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	23 400	23 341,50	99,75%
	92118		Muzeum	227 680	227 680,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	227 680	227 680,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000,00	100,00%
		2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	300 000	300 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	183 000	130 050,33	71,07%
		4305	Zakup usług pozostałych	29 410	28 079,96	95,48%
		4306	Zakup usług pozostałych	5 190	4 955,29	95,48%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412	3 410,22	99,95%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602	601,80	99,97%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	641	641,02	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	113,12	99,23%
		4125	Składki na FP	84	83,56	99,48%
		4126	Składki na FP	15	14,74	98,27%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	7 253	5 333,75	73,54%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279	941,25	73,59%
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	109 000	74 799,72	68,62%
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000	4 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	7 075,90	47,17%
926			Kultura fizyczna i sport	15 601 968	14 136 659,77	90,61%
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000	1 132 069,61	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 132 069,61	94,34%

92604		Instytucje kultury fizycznej	7 691 103	7 439 663,96	96,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 200	12 905,08	84,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000	2 031 720,99	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 450	156 446,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 030	368 589,63	99,88%
	4120	Składki na FP	51 270	49 350,47	96,26%
	4140	Składki na PFRON	21 500	20 854,00	97,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	52 741,59	88,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 080	430 959,13	96,61%
	4260	Zakup energii	1 106 000	982 515,71	88,84%
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	182 345,80	95,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 124,80	73,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	313 631	312 967,13	99,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 443,70	97,75%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 500	8 918,12	93,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 800	5 438,84	79,98%
	4430	Różne opłaty i składki	20 200	19 219,03	95,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	7 699,22	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 426	75 426,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	111 950	111 933,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników	13 000	11 661,26	89,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 920	491 514,41	95,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	99 543	95 481,15	95,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 726	1 578 726,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 177	424 682,12	93,10%
92695		Pozostała działalność	6 710 865	5 564 926,20	82,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	74 285,93	99,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 590	32 089,80	92,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 963	5 962,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	885 965	867 447,97	97,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	90 000	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	82	82,00	100,00%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000	0,00	0,00%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	318 000	293 940,00	92,43%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	27 706	27 105,00	97,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	65 778	40 800,00	62,03%
	3250	Stypendia różne	58 873	33 840,00	57,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 908	4 165 387,63	99,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	23 985,37	26,65%

		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM, Z TEGO:				186 077 031	174 178 966,96	93,61%
a) wydatki bieżące				140 786 203	133 838 087,37	95,06%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				62 838 204	61 958 768,59	98,60%
- dotacje na zadania bieżące,				6 843 462	6 785 531,43	99,15%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,				23 112 131	22 353 957,05	96,72%
- na obsługę długu j.s.t.,				4 894 000	4 846 856,90	99,04%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,				211 808	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.				2 824 426	2 030 539,19	71,89%
- związane z realizacją zadań statutowych				40 062 172	35 862 434,21	89,52%
b) wydatki majątkowe, w tym na:				45 290 828	40 340 879,59	89,07%
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				20 359 669	18 915 169,76	92,91%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				19 375 035	16 285 899,90	84,06%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				3 555 000	3 380 000,00	95,08%
- pozostałe wydatki majątkowe				2 001 124	1 759 809,93	87,94%

Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2012r.		Wykonanie 2012r.	% wykonania
					Zadania inwestycyjne wieloletnie	Zadania inwestycyjne jednoroczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność	2 698 657,00	11 205 907,00	13 392 764,94	96,32%
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej		500 000,00	413 209,65	82,64%
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Nadrzeczej i Brzozowej		50 000,00	49 398,60	98,80%
3	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima, i Grodzieńskiej		198 789,00	37 957,17	19,09%
4	600	60016		Modernizacja ulicy Bema		1 035 152,00	1 035 151,94	100,00%
			6057			711 106,00	711 106,00	100,00%
			6059			324 046,00	324 045,94	100,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Konieczki"	800 000,00		799 999,59	100,00%
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rumiankowej na os. "Pod Lasem"		315 965,00	315 964,22	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Robotniczej na os. "Jeziorna"	300 000,00		299 999,15	100,00%
8	600	60016	6050	Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. "Jeziorna"	653 000,00		652 985,28	100,00%
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej		2 055 000,00	1 941 615,32	94,48%

10	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenów komunalnych w dzielnicy przemysłowej w rejonie ul. Bema - projekt		70 000,00	69 982,31	99,97%
11	600	60016	6050	Projekt prawoskrętu z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego		49 410,00	49 409,10	100,00%
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Jaćwingów		63 345,00	63 345,00	100,00%
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Wawelskiej		53 210,00	53 209,80	100,00%
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej		34 872,00	34 839,75	99,91%
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego od mastu na rzece do ul. Targowej w ramach kontynuacji przebudowy ulicy Wojska Polskiego		3 334 035,00	3 297 990,88	98,92%
16	600	60016	6060	Zakup samochodu		70 000,00	57 890,00	82,70%
17	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		500 000,00	454 685,88	90,94%
18	600	60017	6050	Przebudowa ciągów pieszych w kwartale ulic Mgazynowa - Wawelska		140 328,00	117 409,53	83,67%
19	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Tuwima wraz z niezbędną infrastrukturą		20 000,00	19 890,33	99,45%
20	600	60095		Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku		2 715 801,00	2 691 528,15	99,11%
			6057			2 265 561,00	2 241 783,14	98,95%
			6059			450 240,00	449 745,01	99,89%
21	600	60095		Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku	945 657,00		936 303,29	99,01%
			6057		803 808,00		795 857,80	99,01%
			6059		141 849,00		140 445,49	99,01%

22	630	63001		Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		44 400,00	0,00	0,00%
			6057			2 975,00	0,00	0,00%
			6059			3 525,00	0,00	0,00%
			6067			32 215,00	0,00	0,00%
			6069			5 685,00	0,00	0,00%
23	630	63003		"Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy"	40 859,00		15 795,33	38,66%
			6050			15 000,00	14 886,08	99,24%
			6057			24 484,00	0,00	0,00%
			6059			1 375,00	909,25	66,13%
	700			Gospodarka mieszkaniowa		1 481 349,00	1 193 437,91	80,56%
24	700	70005	6060	Nabycie gruntów		890 000,00	752 744,81	84,58%
25	700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki		591 349,00	440 693,10	74,52%
	710			Działalność usługowa	700 000,00	0,00	692 631,62	98,95%
26	710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszczach k/Ełku	700 000,00		692 631,62	98,95%
27	720	72095		"E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców"		1 245 721,00	1 230 869,30	98,81%
			6067			1 040 586,00	1 026 674,57	98,66%
			6069			205 135,00	204 194,73	99,54%
	730			Nauka	1 470 773,00	8 217 052,00	7 789 955,61	80,41%
28	730	73006		Rozbudowa Techno - Parku w Ełku		5 047 496,00	5 044 234,33	99,94%
			6057			2 323 852,00	2 323 852,00	100,00%
			6059			2 723 644,00	2 720 382,33	99,88%

29	730	73006		Wyposażenie budynków Techno - Parku w Elku		1 137 534,00	787 791,06	69,25%	
			6057			240 767,00	112 985,17	46,93%	
			6059			240 767,00	123 364,05	51,24%	
			6067			328 000,00	263 828,16	80,44%	
			6069			328 000,00	287 613,68	87,69%	
30	730	73095		Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Elku		2 032 022,00	1 957 930,22	96,35%	
			6057			1 392 350,00	1 320 874,82	94,87%	
			6059			639 672,00	637 055,40	99,59%	
31	730	73095		Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy"	1 470 773,00		0,00	0,00	
			6057			1 275 000,00		0,00	0,00
			6059			195 773,00		0,00	0,00
	750			Administracja publiczna		322 000,00	313 523,98	97,37%	
32	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne - Urząd Miasta		254 000,00	245 523,98	96,66%	
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		68 000,00	68 000,00	100,00%	
34	754	75414	6060	Obrona Cywilna - zakup i montaż akustycznej syreny alarmowej		16 000,00	15 915,00	99,47%	
	801			Oświata i wychowanie	5 000,00	1 270 706,00	1 116 442,67	87,52%	
35	801	80101	6050	Radosna szkoła		461 800,00	439 249,47	95,12%	
36	801	80101	6050	Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych	5 000,00		0,00	0,00	
37	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół Samorządowych		15 500,00	14 822,73	95,63%	
38	801	80104	6050	Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		80 000,00	74 620,42	93,28%	
39	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - zabaki ogrodowe w Przedszkolu "Świąteczko"		18 654,00	18 654,00	100,00%	

40	801	80110	6050	Zewnętrzny system alarmowy w Gimnazjum Nr 1 w Ełku		10 194,00	10 193,26	99,99%
41	801	80120		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych		684 558,00	558 902,79	81,64%
			6057			441 574,00	441 574,00	100,00%
			6059			242 984,00	117 328,79	48,29%
42	851	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi "Mały sport na wielkich osiedlach"		354 500,00	158 249,88	44,64%
	852			Pomoc społeczna		40 159,00	40 159,00	100,00%
43		85295	6060	Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej		40 159,00	40 159,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 668 347,00	1 322 402,23	79,26%
44	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska Gmina Ełk		1 632 647,00	1 294 996,42	79,32%
45	900	90015	6060	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego (opraw, słupów i skrzynek oświetleniowych)		35 700,00	27 405,81	76,77%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	7 075,90	47,17%
46	921	92195	6050	Plac imprez plenerowych przy ul. Pułaskiego		15 000,00	7 075,90	47,17%
	926			Kultura fizyczna i sport	4 991 908,00	3 946 366,00	7 911 846,29	88,52%
47	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ełku w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"		1 200 000,00	1 132 069,61	94,34%

48	926	92604	6050	Budowa SKATEPARKU przy ul. Parkowej w Ełku		450 000,00	424 594,41	94,35%
49	926	92604		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29		2 034 903,00	2 003 408,12	98,45%
			6057			1 578 726,00	1 578 726,00	100,00%
			6059			456 177,00	424 682,12	93,10%
50	926	92695		Zagospodarowanie brzegów jezior w miastach partnerskich - Ełk i Oziorsk	900 000,00		23 985,37	2,67%
			6057		810 000,00		0,00	0,00%
			6059		90 000,00		23 985,37	26,65%
51	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne - MOSiR		66 920,00	66 920,00	100,00%
52	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne - MOSiR		99 543,00	95 481,15	95,92%
53	926	92695	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie ujścia rzeki Ełk dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - projekt		65 000,00	44 341,50	68,22%
54	926	92695	6050	Promenada wzdłuż rzeki Ełk - koncepcja		30 000,00	29 138,70	97,13%
55	926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	4 091 908,00		4 091 907,43	100,00%
Ogółem					9 907 197	29 827 507	35 201 069,66	88,59%

ŁĄCZNIE**39 734 704,00****35 201 069,66****88,59%**

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			Transport i łączność	2 250 000	2 250 000,00	100,00%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 250 000	2 250 000,00	100,00%
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000	2 250 000,00	100,00%
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000,00	100,00%
		75495		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań	30 000	30 000,00	100,00%
			6300	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
3.	851			Ochrona zdrowia	1 300 000	1 125 000,00	86,54%
		85111		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Pro-Medica	1 000 000	825 000,00	82,50%
			6010				
		85154		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	300 000	300 000,00	100,00%
			6230	inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych - modernizacja boiska przy Oratorium św. Jana Bosko w Elku - "Mały sport na wielkich osiedlach"			
4.	853	85305	6660	Program "Maluch" - zwrot dotacji	2 987	2 986,57	99,99%
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 037	605 723,36	76,00%
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk"	305 000	305 000,00	100,00%
		90001	6010				
		90002		Gospodarka odpadami	492 037	300 723,36	61,12%
				Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 037	300 723,36	61,12%
			6650				
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 100	1 126 100,00	100,00%
		92113		Elckie Centrum Kultury	1 126 100	1 126 100,00	100,00%
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 126 100	1 126 100,00	100,00%
			6220				
			6220	Scena na granicy	1 126 100	1 126 100,00	100,00%
7	926	92695		Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność	50 000	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000	0,00	0,00%
			6230	inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych			
Ogółem					5 556 124	5 139 809,93	92,51%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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		1 106,10	1 106,10	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 106,10						
		4300		21,68	21,68				
		4430		1 084,42	1 084,42				
750			645 483,31	645 483,31	645 483,31	549 695,00	95 788,31	0,00	0,00
	75011		645 483,31	645 483,31	645 483,31	549 695,00	95 788,31	0,00	0,00
		2010	645 483,31						
		4010		549 695,00	549 695,00	549 695,00			
		4110		83 346,00	83 346,00		83 346,00		
		4120		12 442,31	12 442,31		12 442,31		
751			10 099,20	10 099,20	10 099,20	4 200,00	744,20	0,00	0,00
	75101		9 699,20	9 699,20	9 699,20	4 200,00	744,20	0,00	0,00
		2010	9 699,20						
		4110		656,00	656,00		656,00		
		4120		88,20	88,20		88,20		
		4170		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4210		3 255,00	3 255,00				
		4260		1 500,00	1 500,00				
	75109		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	400,00						
		4300		400,00	400,00				
801			21 052,00	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		19 772,00	19 772,00	19 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 772,00						
		4210		6 405,00	6 405,00				
		4240		1 769,00	1 769,00				
		4300		11 598,00	11 598,00				
	80195		1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 280,00						
		4430		1 280,00	1 280,00				
851	85195		594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	594,00						
		4210		594,00	594,00				
852			15 829 412,77	15 829 412,77	15 829 412,77	752 378,55	464 688,56	14 054 756,37	0,00
	85203		359 944,47	359 944,47	359 944,47	184 629,02	34 815,13	0,00	0,00
		2010	359 944,47						
		3020		200,00	200,00				
		4010		163 607,02	163 607,02	163 607,02			
		4040		13 072,00	13 072,00	13 072,00			
		4110		30 506,41	30 506,41		30 506,41		
		4120		4 308,72	4 308,72		4 308,72		
		4170		7 950,00	7 950,00	7 950,00			
		4210		26 806,83	26 806,83				
		4220		32 852,00	32 852,00				
		4230		350,00	350,00				
		4260		26 272,51	26 272,51				
		4270		3 460,31	3 460,31				
		4280		373,00	373,00				
		4300		36 634,66	36 634,66				
		4350		653,52	653,52				
		4360		614,88	614,88				

		4370		827,24	827,24					
		4410		1 020,05	1 020,05					
		4430		373,32	373,32					
		4440		6 564,00	6 564,00					
		4700		3 498,00	3 498,00					
		85212		14 585 769,74	14 585 769,74	14 585 769,74	28 379,74	330 758,43	13 898 756,37	0,00
		2010	14 585 769,74							
		3110		13 898 756,37	13 898 756,37				13 898 756,37	
		4010		261 327,83	261 327,83	0,00				
		4040		28 379,74	28 379,74	28 379,74				
		4110		321 107,12	321 107,12			321 107,12		
		4120		9 651,31	9 651,31			9 651,31		
		4300		52 710,98	52 710,98					
		4440		13 836,39	13 836,39					
		85213		61 588,80	61 588,80	61 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	61 588,80							
		4130		61 588,80	61 588,80					
		85219		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		2010	240,00							
		4010		240,00	240,00	240,00				
		85228		665 869,76	665 869,76	665 869,76	539 129,79	99 115,00	0,00	0,00
		2010	665 869,76							
		3020		3 800,00	3 800,00					
		4010		502 336,79	502 336,79	502 336,79				
		4040		36 793,00	36 793,00	36 793,00				
		4110		89 048,00	89 048,00			89 048,00		
		4120		10 067,00	10 067,00			10 067,00		
		4210		2 472,97	2 472,97					
		4280		527,00	527,00					
		4700		40,00	40,00					
		4440		20 785,00	20 785,00					
		85295		156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00
		2010	156 000,00							
		3110		156 000,00	156 000,00				156 000,00	
853	85395			7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 200,00							
		4210		4 200,00	4 200,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		Ogółem		16 514 947,38	16 514 947,38	16 514 947,38	1 306 273,55	561 221,07	14 054 756,37	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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			1 240 069,46	1 265 198,90	1 015 198,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60004		1 240 069,46	1 265 198,90	1 015 198,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2310	990 069,46						
		6620	250 000,00						
		4300		1 015 198,90	1 015 198,90				
		6010		250 000,00					250 000,00
630			0,00	8 359,75	8 359,75	0,00	0,00	8 359,75	0,00
	63001	2339		36,54	36,54			36,54	
	63095	2319		123,21	123,21			123,21	
	63095	2329		8 200,00	8 200,00			8 200,00	
710	71004		37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	37 350,00						
		4170		34 350,00					
		4300		3 000,00					
750			37 835,16	49 325,16	49 325,16	0,00	0,00	11 490,00	0,00
	75095	2710		11 490,00	11 490,00			11 490,00	
	75075		37 835,16	37 835,16	37 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	28 376,37						
		2320	9 458,79						
		4300		37 835,16	37 835,16				
754			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495	6300		30 000,00	0,00				30 000,00
801	80104	2710		42,00	42,00			42,00	
801	80146	2320		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921			125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	92195	2710	110 000,00						
	92113	2480		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	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	
926	92695		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	20 000,00						
		4300		20 000,00	20 000,00				
Ogółem			1 460 254,62	1 575 275,81	1 257 925,81	0,00	0,00	184 891,75	280 000,00

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie 2012r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		185 289 601	181 852 692,44
2.	Wydatki		186 077 031	174 178 966,96
	Nadwyżka (1-2)			7 673 725,48
	Deficyt (1-2)		-787 430	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 031 459	1 041 229,42
Przychody ogółem:			9 421 637	9 431 407,42
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 899 656	3 899 656,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 070 000	3 079 769,49
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	2 451 981	2 451 981,93
Rozchody ogółem:			8 390 178	8 390 178,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 400 178	4 400 178,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	3 990 000	3 990 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 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	1 405 766,01	1 405 738,99	27,02
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0,00	211 349,81	211 349,81	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	193 548,47	193 548,47	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof.. Władysława Szafera	0,00	308 382,33	308 382,33	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	332 326,57	332 326,57	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	235 164,82	235 164,82	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	11 132,51	11 132,51	0,00
	Zespół Szkół Samorządowych	0,00	113 861,50	113 834,48	27,02
2.	Gimnazja	12,93	392 094,90	392 107,83	0,00
	Gimnazjum Nr 1	12,93	64 937,92	64 950,85	0,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	343,15	343,15	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	322 925,71	322 925,71	0,00
	Gimnazjum Nr 4	0,00	3 888,12	3 888,12	0,00
3.	Przedszkola	0,03	2 908 227,23	2 908 227,26	0,00
	Przedszkole Samorządowe "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	377 552,31	377 552,31	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	296 668,64	296 668,64	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0,03	775 115,08	775 115,11	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	343 328,23	343 328,23	0,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 6 "Światelko" w Elku	0,00	332 603,77	332 603,77	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0,00	441 409,95	441 409,95	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	341 549,25	341 549,25	0,00
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	18,03	92 724,31	92 742,34	0,00
	Ogółem	30,99	4 798 812,45	4 798 816,42	27,02

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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					4 166 911,00	1 185 950,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 166 911,00	1 185 950,00
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0,00	1 126 100,00
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 863 701,00	0,00
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 075 530,00	0,00
		92116	2487	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0,00	36 508,50
		92116	2489	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0,00	23 341,50
		92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	227 680,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 371 855,37	1 585 526,06
	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	5 001,66
			2820	Upowszechnianie turystyki i promocja Miasta Elku	0,00	5 001,66
	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność	0,00	7 900,00
			2820	Programy, akcje i kampanie edukacyjno - informacyjne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz bezpieczeństwem nad wodami w granicach Miasta Elku.	0,00	7 900,00
	801	80104		Przedszkola	1 334 735,37	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	664 088,51	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	394 931,96	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	199 833,44	0,00
			2540	Szkoła Języków Obcych S. C. w Elku E. i K. Potapczyk	75 881,46	0,00
	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne	37 120,00	0,00
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	53 728,19
			2810	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0,00	0,00
			2820	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa.	0,00	48 028,19
			2830	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa.	0,00	5 700,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	397 786,01
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	366 586,01
			2810	Profilaktyka uzależnień	0,00	0,00
			2820	Profilaktyka uzależnień	0,00	66 586,01
			2830	Profilaktyka uzależnień	0,00	0,00
			6230	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - "Mały sport na wielkich osiedlach" - modernizacja boiska przy Oratorium św. Jana Bosko w Elku	0,00	300 000,00
		85195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00
			2810	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Popularyzacja ochrony zdrowia i promocja zdrowia.	0,00	11 500,00
			2820	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	19 700,00
			2830	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0,00	275 371,00
			2810	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0,00	0,00
			2820	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0,00	112 078,00
			2827	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej - projekt	0,00	76 749,05
			2829	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej - projekt	0,00	13 543,95

		2830	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0,00	73 000,00
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0,00	54 599,48
		2810	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0,00	3 700,00
		2820	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0,00	34 900,00
		2830	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0,00	0,00
		2820	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0,00	15 999,48
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	17 000,00
		2810	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0,00	8 000,00
		2820	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0,00	9 000,00
		2830	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	101 400,00
		2820	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0,00	92 700,00
		2830	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0,00	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	378 799,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	78 799,72
		2810	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	0,00
		2820	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	74 799,72
		2830	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	4 000,00
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0,00	293 940,00
		2810	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0,00	0,00
		2820	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0,00	293 940,00
		2830	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0,00	0,00
		6230	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wsparcie inwestycji związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	0,00	0,00
Ogółem udzielone dotacje				5 538 766,37	2 771 476,06

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	16 000,00						
		4270		16 000,00	16 000,00				
801			21 371,74	21 371,74	21 371,74	266,00	52,74	0,00	0,00
	80195		21 371,74	21 371,74	21 371,74	266,00	52,74	0,00	0,00
		2020	21 371,74						
		3110		17 853,00	17 853,00				
		4110		45,74	45,74		45,74		
		4120		7,00	7,00		7,00		
		4170		266,00	266,00	266,00			
		4240		3 200,00	3 200,00				
Ogółem			37 371,74	37 371,74	37 371,74	266,00	52,74	0,00	0,00

**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 2012 roku**

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan (uchwała budżetowa na 2012r.)	suma zmian	Plan po zmianach 2012r.
		dział	rozdział			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			18 875 483,00	499 552,00	19 375 035,00
1.	Modernizacja ulicy Bema	600	60016	1 178 209,00	-143 057,00	1 035 152,00
2.	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Elk	600	60095	2 781 601,00	-65 800,00	2 715 801,00
3.	Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	600	60095	0,00	945 657,00	945 657,00
4.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630	63001	44 400,00	0,00	44 400,00
5.	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	630	63003	0,00	40 859,00	40 859,00
6.	E-usługi w Elku dla przedsiębiorców	720	72095	1 171 821,00	73 900,00	1 245 721,00
7.	Rozbudowa Techno Parku	730	73006	5 047 496,00	0,00	5 047 496,00
8.	Wyposażenie budynków Techno - Parku w Elku	730	73006	1 137 534,00	0,00	1 137 534,00
9.	Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Elku	730	73095	2 032 022,00	0,00	2 032 022,00
10.	Rozwój systemu wsparcia działalności inowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy	730	73095	1 500 000,00	-29 227,00	1 470 773,00
11.	Wspólne działania szansą na sukces - Inwestuj w Polsce Wschodniej	750	75075	10 000,00	-10 000,00	0,00
12.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych	801	80120	756 516,00	-71 958,00	684 558,00
13.	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej	852	85295	35 000,00	5 159,00	40 159,00
14.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29	926	92604	2 280 884,00	-245 981,00	2 034 903,00
15.	Zagospodarowanie brzegów jezior w miastach partnerskich - Elk i Oziersk	926	92695	900 000,00	0,00	900 000,00
	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.			4 855 864,00	-2 031 438,00	2 824 426,00
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630	63001	73 275,00	0,00	73 275,00
2.	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	630	63003	147 438,00	-136 828,00	10 610,00
3.	Turystyczna sieć współpracy - klaster "SUWALSZCZYŻNA - MAZURY"	630	63003	7 485,00	0,00	7 485,00
4.	Minione tradycje mieszkańców Elku i Ozierska - historia mówiona	630	63003	59 573,00	0,00	59 573,00
5.	Odlotowa Polska Wschodnia	630	63095	131 700,00	-125 652,00	6 048,00
6.	Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami, a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego	630	63095	12 500,00	0,00	12 500,00
7.	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi	630	63095	0,00	6 339,00	6 339,00
8.	E-usługi w Elku dla przedsiębiorców	720	72095	52 398,00	-52 398,00	0,00
9.	Wyposażenie budynków Techno - Parku w Elku	730	73006	63 246,00	0,00	63 246,00
10.	Wspólne działania szansa na sukces - inwestuj w Polsce Wschodniej	750	75075	423 150,00	-423 150,00	0,00
11.	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - wydatki bieżące	750	75023	10 500,00	47 181,00	57 681,00
12.	Elk - Kulinarna stolica Mazur	750, 921	75075, 92116	0,00	60 000,00	60 000,00
13.	Platforma Współpracy - EGO SA	750	75075	891 400,00	-891 400,00	0,00
14.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Miasta Elku oraz Miasta Oziersk pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży	750	75075	588 643,00	-588 643,00	0,00
15.	Biuro wspierania przedsiębiorczości	750	75095	195 681,00	-189 268,00	6 413,00
16.	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski	801	80101	0,00	19 587,00	19 587,00
17.	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	801	80101, 80195, 80110	20 036,00	76 582,00	96 618,00
18.	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych	801	80120	0,00	22 179,00	22 179,00
19.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. "Każdy jest ważny"	801	80195	692 369,00	0,00	692 369,00
20.	Przez praktykę do zawodu	801	90195	0,00	35 000,00	35 000,00
21.	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej	852	85295	733 470,00	17 914,00	751 384,00
22.	Jutro idę do pracy	853	85395	562 617,00	43 119,00	605 736,00
23.	Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej "Scena na granicy"	921	92105	90 383,00	0,00	90 383,00
24.	Międzynarodowy Obóz Artystyczny	921	92195	0,00	48 000,00	48 000,00
25.	Zagospodarowanie brzegów jezior w miastach partnerskich - Elk i Oziersk	926	92695	100 000,00	0,00	100 000,00
	Ogółem			23 731 347,00	-1 531 886,00	22 199 461,00

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAKRESU
UMORZONYCH, ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI, ROZŁOŻONYCH NA RATY
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności	Uwagi
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: osoby fizyczne osoby prawne inne	18 16 2 0	487.767,50 161.967,29 325.800,21 0	
2.	Odroczenie: w tym rodzaj dłużnika: osoby fizyczne osoby prawne inne	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.	Rozłożenie na raty: w tym rodzaj dłużnika: osoby fizyczne osoby prawne inne	9 0 0	13.336,22 13.336,22 0 0	

**OPIS WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Plan - 6 170 790 zł
Wykonanie - 6 141 459,08 zł 99,52 % planu

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

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

Przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełk 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:

Wydatkami objęto dopłatę do wozokm:

Plan - 3 854 190 zł,
Wykonanie - 3 829 060 zł, 99,34 % planu

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

Miasto Ełk – 2 870 590 zł
(788 810,25 wozokm x 2,64 zł/wozokm = 2 082 459,06 zł
254 235,65 wozokm x 3,10 zł/wozokm = 788 130,52 zł).

Gmina Ełk – 899 999 zł
(254 049 wozokm x 2,50 zł/wozokm = 635 122,50 zł
85 444 wozokm x 3,10 zł/wozokm = 264 876,40 zł).

Gmina Stare Juchy – 58 471 zł
(15 387 wozokm x 3,80 zł/wozokm = 58 470,60 zł)

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za rok 2012 w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 95,51 % do wysokości 3 941 518,10 zł,
- koszty ogółem wykonane w 97,24 % do wysokości 7 771 306,31 zł,
- przychody ogółem wykonane w 97,59 % do wysokości 7 799 544,97 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 86,64 etatów. W minionym okresie przyjęto 15 osób i zwolniono 15.

Stan taboru na dzień 01.01.2012 r. wynosił 37 autobusów. W analizowanym okresie zlikwidowano 5 oraz zakupiono 3 autobusy marki Mercedes za kwotę 2 105 330,50 zł.

Stan taboru na dzień 31.12.2012 r. wynosił 35 autobusów.

Wynik finansowy brutto na koniec roku z działalności przewozowej był ujemny i wynosił 278 350,30 zł. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów z reklam oraz z zamiany gruntu Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 28 238,66 zł.

Wniesienie wkładu pieniężnego

Plan - 2 250 000 zł
Wykonanie - 2 250 000 zł, 100 % planu

Na podstawie Zarządzeń Nr 644/2012 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 czerwca 2012 r., Nr 649/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. i 794/2012 z dnia 9 października 2012 r. wniesiony został do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Gmina Miasto Ełk objęła w Spółce 4 500 udziałów w kapitale zakładowym o wartości 500 zł każdy w kwocie 2.250.000 zł.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan - 66 600 zł

Wykonanie - 62 400 zł, 93,69 % planu

Firma „PECOMEX” w analizowanym okresie przeprowadziła kontrole i nałożyła 1 784. karnych biletów w autobusach MZK Sp. z o. o.

Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 39 autobusach na wszystkich liniach kursujących na terenie Miasta oraz gmin: Ełk i Stare Juchy.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 360 480 zł

Wykonanie - 1 190 516,68 zł 87,51 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

I. Bieżące utrzymanie: 888 877 zł

1. odnowa 8 994,5 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego i wymianę oznakowania pionowego (215 tarcz znaków, 248 słupków, 4 lustra drogowe, 3 pylony, 2,5 progi, 27 szt. barier) – 131 408 zł,
2. równanie dróg gruntowych – 80 048 zł
3. profilowanie równiarką z uzupełnieniem nierówności kruszywem objęto ulice: Jagiełły I, Jagiełły II, Szosę Obwodową, Norwida (od Emilii Plater do Cmentarnej, przy domkach jednorodzinnych), dojazd do hurtowni od Łukasiewicza, Towarową, dojazd od ul. 11-go Listopada do jeziora, Spacerową, Wiosenną, Letnią, Jesienną, Maternika, Brata Jana Jakubczaka) i Kolonię – na odcinku od skrzyżowania z Obwodnicą do granic miasta oraz Konieczki i drogę gminą nr 177032 N oraz drogę nr 204041 N;
4. remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej – 389 295 zł, w tym:
 - frezowanie nawierzchni asfaltowej – 4447 m²,
 - wykonanie nakładek na ulicach: Broniewskiego, Grodzieńska, Mariampolska, Kraszewskiego, Jana Pawła, skrzyżowanie Wojska Polskiego-Sikorskiego, Dobrzańskiego, Kilińskiego – 4528 m²,
 - wbudowanie masy mineralno-asfaltowej z otaczarki z wycięciem uszkodzonych miejsc – 119,56 Mg,
5. konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej – 38 414 zł,
6. projekty stałej organizacji ruchu – 27 675 zł
7. ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej (obwodnica), opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych powiatowych – 131 593 zł,
8. przeglądy okresowe dróg gminnych pod kątem stanu technicznego – 16 992 zł
9. aktualizacja ewidencji – 36 200 zł
10. zakup materiałów – 10 515 zł (zakupiono między innymi: materiały niezbędne do utrzymania dróg m. in farby, pędzle, szczotki do odmalowania ogrodzeń łańcuchowych, balustrad, zakup paliwa do samochodu służbowego).
11. pozostałe wydatki – 26 737 zł, (przeгляд i naprawy samochodu, okazanie granic, odwodnienie chodnika Magazynowa 3, połączenie ścieżki rowerowej, naprawa progów zwalniających na ulicy Grodzieńskiej oraz wykonanie nowych na ulicy Sucharskiego i Kraszewskiego)

II. Remonty dróg – 243 749 zł

Remont nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Gizewiusza do ulicy Sikorskiego – 178 316 zł. Zakres prac obejmował:

1. frezowanie nawierzchni na całej szerokości jezdni na głębokość 9 cm – 2450 m²,
2. regulację studni, wpustów i zaworów wodociągowych – 59 szt.,
3. wyrównanie nawierzchni – 184 tony,
4. wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 2450 m².

Remont nawierzchni chodnika z kostki Polbruk w pasach drogowych ulic: Wojska Polskiego, Suwalskiej i Rzemieślniczej – 42 618 zł. Zakres prac obejmował:

1. rozbiórkę starej nawierzchni (trylinka, płytki chodnikowa, masa asfaltowa – 677 m²,
2. ustawienie obrzeży betonowych – 319 mb,
3. wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr. 6 cm – 402 m²,
4. wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr. 8 cm – 100 m²,
5. wykonanie trawników – 240 m².

Remont mostu drewnianego pomiędzy ul. Żeromskiego, a Placem Jana Pawła II – 22 815 zł. Zakres prac obejmował:

1. umocnienie przyczółka mostu poprzez wylanie nowej podpory ze zbrojeniem,
2. wykonanie koszy z siatki stakowej z wypełnieniem kamieniem – 2,45 m³,
3. mechaniczne oczyszczenie wraz z dwukrotną impregnacją elementów drewnianych (pomost, balustrady, słupy na przyczółkach) – 194 m²,
4. montaż zabezpieczeń przeciw gołębiom – 18 mb,
5. przełożenie nawierzchni z Polbruku na dojeździe do obiektu – 36 m².

III. Zakup samochodu – 57 890 zł.

Do Referatu Dróg Miejskich zakupiono samochód osobowy Dacia Dooker – 57 890 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan - 117 675 zł

Wykonanie - 36,54 zł 0,03% planu

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013), w 2012 roku wydano 36,54 PLN na ogłoszenie prasowe koordynatora projektu Urzędu Marszałkowskiego, realizacja pozostałych wydatków projektu została przesunięta na 2013 rok.

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan - 82 768 zł

Wykonanie - 71 518,97 zł 86,41 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2820 - wykonanie 5 001,66 zł (98,07% planu)

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2012 jeden projekt z zakresu upowszechniania turystyki Stowarzyszenia Adelfi oraz jeden projekt w trybie pozakonkursowym (trybie małych zleceń) Stowarzyszenia SZKWAŁ.

Projekt: „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYŻNA - MAZURY”

Wykonanie - 7 114,38 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono koszty:

- wynagrodzenia konsultanta wraz z pochodnymi – na kwotę: 6 666,39 zł,
- podróży służbowych krajowych – na kwotę: 447,99 zł.

Projekt: „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”

Wykonanie: 59 402,93 zł, 99,71 % planu

Celem projektu było pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych Ełku i Ozierska z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy na temat obyczajów starszych pokoleń i historii miast ich młodszymi mieszkańcami.

Termin realizacji: 01.08.2011 r. – 31.01.2012 r.

W ramach projektu promowano historię w nowoczesnej formie. Została utworzona strona internetowa projektu z mapami wspomnień: www.mapsofmemories.info i wydany przewodnik „Ścieżkami pamięci”. Projekt został skierowany do mieszkańców, turystów, a także osób starszych z Ełku i Ozierska, które opowiedziały swoje historie. Zostało opisanych 30 miejsc (15 w Ełku, 15 w Oziersku). Na plikach dźwiękowych została zarejestrowana historia z elementami opowieści o tradycjach mieszkańców i mitach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Pliki dźwiękowe zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu. Opowieści mieszkańców zostały przetłumaczone na 4 języki: polski, rosyjski, angielski i niemiecki. Opisy zostały również zamieszczone w transgranicznym przewodniku.

W styczniu 2012 r. odbyła się konferencja promująca historię mówioną i podsumowująca projekt, podczas której zostały przeprowadzone 2 prelekcje na temat dziedzictwa kulturowego. Za prelegentów zapłacono 1300 zł. Konferencja odbyła się w Hotelu Rydzewski, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie dla 15 uczestników z Ozierska i zorganizowano kolację za łączną kwotę 9 680 zł.

Za usługę przewozu osób na konferencję firmie Dudibus zapłacono 1 900 zł. Uczestnikom konferencji wykupiono ubezpieczenie na łączną kwotę 158 zł.

W 2012 r. sfinansowano budowę strony internetowej, wykonanie i wydruk przewodnika, map i zdjęć. Usługa ta została wykonana przez firmę Deep Line w kwocie 45 500 zł.

W Rozmaitościach Ełckich umieszczono artykułu promujący projekt – 862,93 zł

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 96 549 zł

Wykonanie - 77 916,92 zł 80,70% planu

Projekt: „Odlotowa Polska Wschodnia”

Wykonanie - 1 744,21 zł, 28,84% planu

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

Działania Gminy Miasta Ełku w projekcie to:

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

W 2012r. środki z UE przekazane przez lidera projektu to kwota 1 458,90 zł Łącznie na realizację projektu w 2012r. wydatkowano z budżetu Miasta Ełk, kwotę 1 744,21, w tym środki własne to kwota 285,31 zł. Wydatki dotyczyły zarządzania projektem – dotacja dla Gminy Krosno lidera projektu – 123,21 zł oraz na organizację spotkania roboczego w Ełku – 162,1 zł.

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

Wykonanie: 6 199,21 zł, 97,01% planu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i dalszy rozwój Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” poprzez włączenie do współpracy sieciowej sektorów kreatywnych, rozwój zintegrowanego zaplecza wspierającego przedsiębiorczość i wspieranie cyfrowych innowacji.

Środki w ramach projektu wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń osobom zaangażowanym w realizację projektu. Wypłacono wynagrodzenie za miesiąc listopad - grudzień 2013r. dla konsultanta ds. produktu turystycznego zatrudnionego na ½ etatu do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla konsultanta ds. marketingu internetowego zatrudnionego również na ½ etatu do realizacji projektu.

Wypłacono dodatek specjalny za obsługę księgową za miesiąc listopad – grudzień 2012 r. Powyższe środki zostały przeznaczone także na składki ZUS oraz podatek dochodowy od w/w wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu. Łączna kwota związana z zatrudnieniem osób do obsługi projektu wyniosła: 5 156,65 zł.

Ponadto w ramach powyższych środków zakupiono w miesiącu grudniu kupony doładowujące do telefonów komórkowych dla konsultanta ds. produktu turystycznego oraz konsultanta ds. marketingu internetowego na łączną kwotę 200 zł.

W ramach powyższych środków zostały dokonane również zwroty kosztów przejazdu samochodem prywatnym w miesiącach listopad – grudzień 2012 r. dla konsultanta ds. produktu turystycznego oraz konsultanta ds. marketingu internetowego dokonanych w ramach zadań projektowych na łączną kwotę 842, 56 zł

Projekt: „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami, a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”

Wykonanie – 8 200 zł - § 2329 -dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Wykonanie – 61 773,50 zł, 86,20% planu

Środki wydano na:

Druk informatorów promocyjnych o mieście Ełku (w 6 wersjach językowych) - 49 492,50 zł

Udział Miasta Ełku w Międzynarodowych Targach Turystycznych "Jantur 2012" w Obwodzie Kaliningradzkim - 930 zł, wydruk flag masztowych promujących promenadę – 640 zł, opracowanie i wydruk planu Miasta Ełku – 5 200,00 zł, odnowienie witaczy miejskich – 1420,00 zł, reklamę na kalendarzu Lotnicze Mazury 2013 r. - 2000,00 zł, przygotowanie i opracowanie projektu informatora promenada – 2091.00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 1 344 033 zł

Wykonanie - 1 107 540,46 zł 82,40% planu

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie 287 254,15 zł (75,73 % planu)

W 2012 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 w prasie lokalnej, krajowej i 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 ograniczenie wydatków związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych. W maju 2012 r. doszło do zmiany podmiotu obsługującego miasto w związku ze stwierdzonym brakiem rzetelności i staranności wykonawcy w kolejnych 2 miesiącach realizacji umowy. Druga umowa przewidywała niższe wydatki nie przekraczające poziomu 14.000 Euro. Cześć pierwotnie planowanych zleceń na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat adiacenckich przeniesiono na rok 2013.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości - wykonanie 66 775 zł (90,31 %)

Środki finansowe w 2012 r. zostały przeznaczone na pokrycie należnych zobowiązań wobec Gminy Ełk z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Ełk, położonych w obrębie Siedliska,

Przykópka i Szeligi-Buczki. Ponadto opodatkowane zostały także drogi gminne nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, prowadzące do wysypiska śmieci w Siedliskach. 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. oraz niższym wzrostem poziomu stawek podatku na 2012 r. w stosunku do przyjętych założeń przy planowaniu budżetu.

§ 6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie 752 744,81 zł (84,58 %)

W 2012 r. wydatki zostały poniesione na zakup 7 nieruchomości przy ul. Przytorowej (3 działki zabudowane i 4 niezabudowane) w ramach kontynuacji procesu ujednolicenia praw do gruntu w pobliżu obszarów ciepłowni PEC Sp z o.o.

Ponadto dokonano zwrotu bonifikaty w kwocie 728.154,81 zł na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w związku ze zbyciem nieruchomości pod galerię handlową „Brama Mazur” w okresie krótszym niż 10 lat od daty nabycia tej nieruchomości.

Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z odstąpieniem od nabycia terenów pod III etap promenady nadjeziornej oraz brakiem porozumienia w zakresie ceny nabycia nieruchomości garażowych celem poszerzenia terenu pod projektowany ciąg spacerowy łączący ul. Armii Krajowej i obiekt galerii handlowej „Brama Mazur”.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego - wykonanie 766,50 zł (99,93 % planu)

W 2012 r. wydatki budżetowe dotyczyły zwrotu kosztów postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o zmianę stawki opłaty rocznej z 9% na 2% ceny nieruchomości zabudowanej obiektem Zamku.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 110 818 zł

Wykonanie - 2 109 733,37 zł 99,95 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

1. Udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych 1 460 261 zł.
2. Remonty w budynkach komunalnych 100 % gminnych – 603 154 zł, realizowane przez Administratora Sp. z o. o. w zakresie:
 - a) mieszkań – 102 456 zł,
 - b) pieców – 115 184 zł,
 - c) okien – 56 768 zł,
 - d) rozbiórek budynków – 48 093 zł,
 - e) instalacji c. o., gazowej i elektrycznej - 36 724 zł,
 - f) pozostałych remontów, dociepleń i projektów technicznych – 133 377 zł,
 - g) funduszu remontowego we wspólnotach w obcym zarządzie – 110 552 zł.
3. Koszty związane z postępowaniem sądowym odnośnie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych – 46 318 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 417 500 zł

Wykonanie - 152 149,15 zł 36,44% planu

§ 4170 - kwota 29 450 zł (62% planu); wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, pełniącej funkcję organu doradczego Wójtów w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. projekty planistyczne Wójta Gminy Ełk (19 opracowań) – 24 850 zł
2. projekty planistyczne Wójta Gminy Stare Juchy (2 opracowania) – 1 700 zł
3. projekty planistyczne Prezydenta Miasta Ełku (2 opracowania) – 2 900 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu, że gminy, z którymi zawarto porozumienia nie przedłożyły do zaopiniowania deklarowanych, w grudniu 2011 roku, planów.

W przypadku kilku projektów planów nastąpiły opóźnienia wynikające z konieczności dokonania poprawek, ponownych uzgodnień, powtórzenia niektórych etapów procedury planistycznej, przez co plany trafiały do zaopiniowania Komisji w terminach późniejszych niż docelowo zakładano, albo nie trafiły wcale. W innych przypadkach Rady Gmin nie podjęły uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy zmian Studiów.

Gmina Kalinowo z 9 planów nie złożyła żadnego projektu, Gmina Stare Juchy z 6 deklarowanych złożyła tylko 2, z opracowań własnych Miasta Ełku na Komisję trafiły 2 z 6 projektów, a miasto Gołdap nie zawarło porozumienia.

Ostatecznie Komisja otrzymała do zaopiniowania 23 z 38 planowanych projektów planistycznych.

§ 4300 - kwota 122 699,15 zł (33,16% planu); wydatki związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1. Ogłoszenia prasowe związane z procedurami planistycznymi – 541,08 zł
2. Materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 533,39 zł
3. Wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 91 750,68 zł
(Ełk – Błonie Papieskie - etapy III - V, zmiana Ełk – Jeziorna - etapy III-V, Ełk – Śródmieście - etapy V-VII, zmiana Ełk – Kajki III - etapy III-V, Ełk – Sklejki III - etapy VI-VII, zmiana Ełk – Matejki - etapy III-VII, zmiana Ełk – Jeziorna II- etapy I-V, zmiana Ełk – Zamkowa – etap I, zmiana Ełk – Cypel i Ełk – Parkowa – etapy III-IV)
4. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych etapów projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (etapy I-IV) – 18 450 zł
5. Wynagrodzenie za weryfikację projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7 125 zł
6. Wynagrodzenia pozostałe – 4 299 zł
(wpasowanie do EWMAPY rastrów planów: Ełk - Śródmieście; Ełk – Sklejki III; inwentaryzacja zieleni na potrzeby planu Ełk – Kajki III; opłata sądowa za dokonanie wpisów w księgach wieczystych)

W 2012 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku; umowy na w/w opracowania zostały zawarte w latach 2009-2012; ze względu na specyfikę i ustaloną w ustawie procedurę planistyczną, realizacja części wydatków nastąpi w bieżącym roku budżetowym (2013); w celu umożliwienia zawarcia umów koniecznym było zarezerwowanie w budżecie środków w takiej wysokości; należy zaznaczyć, iż na koniec roku 2012 r. zaangażowanie środków finansowych wynosiło 192 695 zł, co stanowi 52% zaplanowanych wydatków. Ponadto należy zaznaczyć, iż prace nad zmianą mpzp „Ełk Parkowa” i „Ełk – Cypel” oraz „Ełk – Błonie Papieskie” przez I półrocze bieżącego roku były czasowo wstrzymane ze względu na konieczność weryfikacji granic obszarów zalewowych, ostateczna akceptacja przebiegu w/w granic nastąpiła we wrześniu 2012 roku i wówczas kontynuowano procedurę planistyczną. Ponadto należy zaznaczyć, że w trakcie realizacji procedury planistycznej czterech miejscowych planów ustalono, że niezbędne jest wcześniejsze dokonanie zmiany studium. W związku z tym, że uchwalenie zmiany studium, zgodnie z zawartą umową zaplanowano na styczeń 2013 roku, uchwalenie przedmiotowych planów przewidziane jest w miesiącach luty – marzec 2013 roku.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 237 935 zł

Wykonanie - 235 949,84 zł 99,17 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 166 962 zł,

2. wycinkę suchych drzew, gałęzi na cmentarzu komunalnym Nr 1 oraz dokonanie nasadzeń na cmentarzu komunalnym Nr 2 – 33 000 zł,
3. wykonanie prac 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,
5. wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszach k/Ełku – 10 805 zł.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 6 836 800 zł
Wykonanie - 5 456 178,06 zł 79,81 % planu

Administrator sp. z o. o.

Plan - 6 791 800 zł
Wykonanie - 5 426 002 zł, 79,89 % planu

W 2012 roku poniesione zostały przez Spółkę następujące wydatki na:

1. świadczenie usług zewnętrznych (c. o, c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) - 1 799 907 zł,
2. eksploatację zasobów komunalnych – 3 626 095 zł, w tym na:
 - a) konserwacje i remonty - 769 335 zł,
 - b) pokrycie kosztów zarządu we wspólnotach – 1 288 674 zł,
 - c) koszty zarządu Spółki „Administrator” - 596 203 zł,
 - d) pozostałe koszty i zobowiązania - 600 602 zł,
(usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości),
 - e) koszty sądowe – 70 000 zł.,
 - f) energię, koszty eksploatacji – 301 281 zł

W 2012 roku na wykonanie wydatków na poziomie 79,89 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

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

Wydatki Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta

Plan - 45 000 zł
Wykonanie - 30 176,06 zł 67,06 % planu

1. Przed zatwierdzeniem do realizacji i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” zamówiono ekspertyzę dendrologiczną, ekspertyzę stanu zdrowotności i jakości drzew. Usługa została wykonana przez FloraMed Wojciech Słomka na kwotę 2 700 zł.

Odpisy z ksiąg wieczystych nr KW OL1E/00012943/2 i OL1E/00062436/0 na rachunek Sądu Rejonowego w Ełku, Wydział Ksiąg Wieczystych – na kwotę 60 zł.

2. Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych przez firmę Progres Usługi Reklamowe Paweł Szlaszyński dla projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” – na kwotę: 580 zł.

3. Wydział Strategii i Rozwoju przed przystąpieniem do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ełku do 2016 przyjętej uchwałą Nr LVI/502/10 Rady Miasta Ełku z dnia 29 czerwca 2010 r. Przed powołaniem zespołu zadaniowego i przeprowadzeniem konsultacji społecznych podjęto decyzję o opracowaniu Raportu z ewaluacji Strategii. W tym celu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę:

- Umowa Nr 55/SR/2012 z dnia 13.07.2012 r. – Bożena Ziomek i Adam Ziomek Grupa Olsztyńskiej Szkoły Biznesu Instytut Badań i Analiz s. c. – 23 493 zł,

Powstał dokument „Ewaluacja z postępów w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ełku do 2016 r.” Raport końcowy.

4. Easy English - tłumaczenia zw. z programami transgranicznymi – 145 zł

5. Eurotest Gdańsk - raport "Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Ełku ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w roku 2012" – 3 198 zł.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA

Plan - 365 067 zł

Wykonanie - 240 728,33 zł 65,94 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Budynek został oddany do użytku w październiku 2012 r. Wyposażenie budynku zostało zakupione w ramach projektów współfinansowanych UE.

Wydatki zostały poniesione na zakup energii, wynagrodzenia pracowników, ochronę obiektu, odśnieżanie powierzchni dachowych. Zainstalowany został monitoring na obiekcie. Zostały również zakupione usługi specjalistyczne – umycie frontu szklanego obiektu. Zakupiono materiały biurowe: papier, dziurkacze, zszywacze itp.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 744 982,00 zł

Wykonanie - 734 562,10 zł 98,60 % planu

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Działalności Gospodarczej. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac 16 pracowników wykonujących prace zlecone oraz zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby tych prac. Zadania te w większej części finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 337 812 zł

Wykonanie - 326 285,26 zł 96,59% planu

Wydatki w w/w rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Ełku, tj. wypłat diet radnych, zakupu materiałów i wyposażenia Rady Miasta i jej organów (napoje, kawa, herbata, słodycze itp.), naprawy kserokopiarki, oprawy uchwał, podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych oraz kosztów ich szkoleń.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 8 704 448 zł

Wykonanie - 8 098 382,24 zł 93,04% planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część wydatków z tego tytułu stanowią płace i pochodne od płac większości pracowników Urzędu Miasta (oprócz Parku Naukowo-Technologicznego, 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

i dzienników urzędowych, 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 budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawy drukarek, kopiarek i samochodu służbowego, konserwację windy, remont pokoi 101, 374, 380 i 381 w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 oraz dachu i rynien. 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, ogłoszeń urzędowych w prasie, 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 poniesionych wydatków inwestycyjnych wykonano:

- projekt oraz modernizację głównej linii zasilającej, tablic piętrowych i wewnętrznych linii zasilających budynek przy ulicy Piłsudskiego 4,
- montaż elementów monitoringu miejskiego w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku.

Z tytułu zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- zakup modułu „Gospodarowanie odpadami - opłaty” do oprogramowania systemu PUMA,
- dostawę elementów monitoringu miejskiego w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 593 047 zł

Wykonanie - 554 466,79 zł 93,49 % planu

Projekt: „Platforma Współpracy – EGO SA”

Wykonanie - 47 293,99 zł 94,59% planu

W 2012 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 37 835,16 zł oraz środki własne w wysokości 9 458,79 zł, łącznie 47 293,99 zł zostały wydatkowane zgodnie z celem na:

1. Publikacje – kalendarz imprez – folder – promujące 3 produkty turystyczne wspólnie wybrane przez partnerów: „Zobacz i zaciekaw się”, „Rozsmakuj się”, „Naszą naturą jest zdrowie” - 21 894 zł,
Opracowano 3 broszury promujące 3 produkty turystyczne obszaru Północno Wschodniej Polski: Miasta Ełk, Gminy Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki i Miasta Augustów.
2. Stworzenie i opisanie 10 ofert turystycznych oraz ich zamieszczenie na stronie www.egosa.org – 24 600 zł,
Opracowano osiem ofert turystycznych dla obszaru EGO SA: Miasta Ełk, Gminy Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki i Augustów.
3. Przebudowa strony www.egosa.org – 799,99 zł

Wydatki Wydziału Promocji, Sportu i Kultury

Wykonanie – 507 172,80 zł

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia

Wykonanie – 6 000 zł, 100 % planu

Powyższe środki wydane zostały na nagrodę pieniężną w ramach konkursu „Biała Lilia” 2011, która ustanowiona została na podstawie Uchwały Nr IX/91/07 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Białej Lilii”. Gala wręczenia nagród odbyła się 18 października 2012 r. w Ełckim Centrum Kultury.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie – 16 221,70 zł, 96,57 % planu

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

wykonanie drewnianych płaskorzeźb na potrzeby reprezentacyjne – 1300 zł; korekta tekstów monografii 600 zł; usługi tłumaczenia w czasie międzynarodowej imprezy sportowej „MINI EURO-EŁK 2012” – 1845 zł, tłumaczenia symultaniczne 350 zł; ustne w czasie oficjalnej wizyty delegacji Miasta Ełku w Orbassano – 1760zł;; umowę sponsorską z sportowcem - Maciejem Falacińskim - za promowanie Miasta Ełku podczas Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzików w Pływaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim 818,00 zł; opracowanie tekstów dziennikarskich do wykorzystania w celach promocyjnych – 2551,70 zł; obsługę fotograficzną, konferansjerską oraz oprawę muzyczną uroczystości oraz wydarzeń miejskich – 5932 zł; pochodne od wynagrodzenia podatek 450 zł.

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia

Wykonanie – 36 229,55 zł, 99,93% planu

Dokonano zakupu: nagród rzeczowych i pucharów w konkursach oraz wydarzeniach objętych Patronatem Prezydenta Miasta Ełku i Rady Miasta Ełku, a także w innych konkursach, festynach, wydarzeniach, uroczystościach miejskich. Zakupiono także: kompaktowy aparat cyfrowy z przeznaczeniem do bieżącej pracy i na potrzeby działań promocyjnych – 906 zł; oraz bluzy promocyjne na potrzeby Wydziału – 2859,97 zł.

§ 4300 – Zakupy usług pozostałych

Wykonanie – 448 624,83 zł, 92,92% planu

Powyższe środki były wydatkowane na:

wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych:

Brelczki w kształcie balonu z logiem Ełku – 4 076,53 zł

Wykonanie koszulek promocyjnych z nadrukiem logo Ełku –3 370,44 zł

Wydruk kalendarza imprez letnich – 4 668 zł

Balony na wydarzenia, uroczystości – 870 zł

Statuetki szklane – 1 300 zł

Usługa grawerska na medalu Honorowy Obywatel Miasta Ełku - 230,00 zł

Wykonanie roll upów- 2 865,90 zł

Ścianki promocyjne – 4 550,01 zł

Płaskorzeźby posrebrzane Ełku – 6 642 zł

Pendrive z logiem Miasta – 5 001,18 zł

Stojaki promocyjne -3 581,61 zł

Flagi przeznaczone na Dzień Flagi oraz na inne uroczystości – 9 993,86 zł

Flagi Miasta Ełku samochodowe 4 558,38 zł

Monografia Miasta- Ełk dzieje Miasta- 54 600,00 zł

Wykonanie Kalendarzy książkowych z logiem tłoczonym – 3 099,60 zł

Torby reklamowe z logiem Ełku – 5 412 zł

Wykonanie kubków reklamowych z nadrukiem – 5 375,10 zł

Wykonanie długopisów reklamowych z nadrukiem – 2 435,40 zł

Wykonanie notesów z logo Ełku – 4 563,30 zł

Wykonanie zapachów samochodowych z nadrukiem logo Ełku – 2 927,40 zł

Kampanię promocyjną Miasta 2012 „Odlotowy Ełk”

w tym między innymi:

Produkcja programu telewizyjnego "Pytanie na śniadanie" oraz "Pogoda" z Ełku na żywo – koszt: 12 300 zł

Zamieszczenia artykułu promocyjnego o Ełku w magazynie "Dein Masuren 2012" – 1 704,78 zł

Zamieszczenia artykułu promocyjnego o Ełku w folderze turystycznym "Warmia i Mazury zapraszają 2012" w "Gazecie Wyborczej" – 2 500 zł

Projekt linii kreatywnej letniej kampanii promocyjnej odlotowy Ełk – 9 840 zł

Systemy banerowe na latarniach informujące o dojeździe (dojściu) na promenadę – 5 327,07 zł

Kampania promocyjna banerowa – 21 569,00 zł

Kampania promocyjna prasowa wydarzeń letnich – 20 000 zł

Reklama prasowa Newsweek – letnia kampania promocyjna – 6 765 zł

Reklama prasowa – 503,07 zł

Wirtualne panoramy miasta Ełku – 1 624 zł

Otwarcie obwodnicy miejskiej - film – 300 zł

Wizyta dziennikarzy opisujących wydarzenia miejskie (nocleg) 1 310,02 zł

Tłumaczenie "Informatora turystycznego. Miasto Ełk" na 5 języków: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski i litewski, artykuły promocyjne – 4 503,03 zł

Wykonanie filmu 3D o Ełku - w tym wersja kinowa 3D- 10 emisji na antenie TVP HD – 86 848,10 zł

Zamieszczenie materiału promocyjnego – wydarzeń letnich w „Bezpłatnej Gazecie Turystycznej” – 5 000 zł

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

Przygotowanie, druk, transport i kolportaż gazety miejskiej „Wieści z Ratusza” – 20 877,06 zł;

Organizacja spotkań, uroczystości miejskich – 19 558,02 zł, w tym: „Dzień Samorządowca”, Gali Białej Lilii 2011, spotkanie opłatkowe, zlot motocyklowy,

Wynajęcie busa w związku z udziałem przedstawicieli Miasta Ełku w meczu charytatywnym w Olecku, w dniu 20 maja br. - 378 zł

Organizacja gali bokserskiej -19 987,50 zł

Zamieszczenie życzeń świątecznych, artykułów promocyjnych, ogłoszeń, kondolencji w prasie lokalnej oraz ogłoszeń planszowych w tym m.in.: przygotowanie projektów graficznych kartek świątecznych drukowanych i animacji flesz na stronę internetową miasta – 1 660,50 zł, wydruk kartek świątecznych – 2 644,50 zł, zamieszczanie życzeń świątecznych – 4 562,18 zł, zamieszczenie kondolencji, ogłoszeń w prasie lokalnej – 1 978,46 zł; artykuł promocyjny o mieście Ełku w „Rozmaitościach Ełckich” – 2460 zł, ogłoszenie o naborze wniosków na Białą Lilie 2011 – 450 zł.

Najman Box –organizacja gali bokserskiej -19987,50 zł

Współpraca zagraniczna:

Organizacja oficjalnego wyjazdu delegacji Miasta Ełku do Orbassano – 2 958,06 zł;

Przyjmowanie zaproszonych gości zagranicznych w czasie oficjalnych wizyt w Ełku – 1 332,28 zł;

Udział Miasta Ełku w Targach Turystycznych "Jantur 2012" w Kaliningradzie – 1 512 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie - 96,72 zł, 17,48 % planu

Środki zaplanowane na ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Ubezpieczenie wyjazdu delegacji Miasta Ełku do Rosji. – 96,72 zł

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 229 480 zł

Wykonanie - 179 090,14 78,04 % planu

Wydatki Wydziału Promocji, Sportu i Kultury

Wykonanie – 170 389,62 zł

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

Wykonanie – 11 490 zł, 98,24% planu

Środki przeznaczone na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2012 roku.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Wykonanie – 49 488,50 zł

Opłaty za udział Miasta Ełku w konkursach i rankingach.

Konkurs Innowator 2398,50 zł, Konkurs Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – 6 500 zł

Środki w kwocie 40.590 zł przeznaczone na organizację koncertu plenerowego Królewskiej Orkiestry Symfonicznej w dniu 22 września 2012 r. z okazji uroczystego otwarcia amfiteatru przy Ełckim Centrum Kultury.

§ 4430 - Różne opłaty i składki
Wykonanie – 109 411,12 zł,

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich Miasta Ełku w następujących Związkach i Stowarzyszeniach: Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 57578 zł; Związek Miast Polskich – 15198, zł; Stowarzyszenie Gmin „Energie Cites” – 4776 zł; Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana” – 11579,40 zł; Stowarzyszenie „SZESNASTKA” – 1200 zł; Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7500 zł; Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” – 11579zł.

Wydatki Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta

Wykonanie – 8 700,52 zł, w tym:

- tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych, wysyłane do instytucji zarządzających, dotyczące projektów: „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”, „Biura Wspierania Przedsiębiorczości”, „Mini Euro 2012 na Mazurach” – na kwotę: 1 395,83 zł,
- tłumaczenia do projektu: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” na kwotę 1 015 zł,
- wypis i kopia mapy ewidencyjnej wydane przez Starostwo Powiatowe w Ełku za kwotę 33,99 zł,
- tłumaczenia do projektu: „Biura wspierania przedsiębiorczości” na kwotę 1189,40 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w związku ze zniszczeniem tablicy, po zakończeniu realizacji projektu „Eko - spacer do wiedzy” na kwotę: 553,50 zł,
- wymiana folii monomerycznej na tablicy pamiątkowej do projektu: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” na kwotę: 120,00 zł,
- usługa tłumaczenia dokumentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu: „Współpraca w zakresie oszczędzania energii podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” za kwotę 700 zł,
usługa tłumaczeniowa zwykła z języka polskiego na język angielski, dokumentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie za kwotę 350 zł,
- w ramach udziału w programie badawczym został opracowany raport pn. „Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Ełku ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2012 roku” na kwotę: 3 198 zł,
- wykonanie usługi tłumaczeniowej do oferty inwestycyjnej Techno-Parku na kwotę 145 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW**

Plan - 9 700 zł
 Wykonanie - 9 699,20 zł 99,99% planu

Zadania zlecone

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

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA

Plan - 400 zł
 Wykonanie - 400 zł 100,00% planu

Zadania zlecone

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych 2010 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI**

Plan - 110 000 zł
 Wykonanie – 105 000 zł 95,45% planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki w kwocie 105 000 zł, w tym:

- 60 000 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Ełku,
- 20 000 zł. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie KPP w Ełku,
- 10 000 zł. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie Policjantów KPP w Ełku,
- 15 000 zł. z przeznaczeniem na materiały do remontu pomieszczeń dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 24 500 zł
 Wykonanie - 22 885,32 zł 93,41% planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 355,49 zł (98,15% planu)

- zakup niezbędnych materiałów do wykonania naprawy syreny alarmowej tj. rozdzielnicę elektrycznej RN 12, wyłącznika różnicowo – prądowego P – 304, trzech wyłączników instalacyjnych nadprądowych, przewodów elektrycznych, rur plastikowych osłonowych, podstawy antenowej, śrub i prętów mocujących, farb i lakierów,
- zakup materiałów eksploatacyjno – biurowych i konserwujących w tym dwóch kompletów kartridży do drukarki typu Epson Stylus DX4850 będącej na wyposażeniu Biura Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,

§ 4260 - zakup energii – 2 794,83 zł (68,17% planu)

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 820 zł (91% planu)

- wykonanie naprawy urządzeń RUW – 2000 oraz RUW - 3000 (radiowe urządzenie wywoławcze) wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania,
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej uszkodzonej w wyniku awarii w syrenie alarmowej zlokalizowanej w budynku przy ul. W. Polskiego 45,

- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej i elementów mocujących syreny alarmowej zlokalizowanej przy ul. Grajewskiej 16A,

§ 6060 – zakupy inwestycyjne – 15 915 zł (99,47% planu)

- zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej typu szczelinowego DSE-600S wraz z oprzyrządowaniem (akumulator, antena, radiowe urządzenie wywoławcze RUW- 4000, radiotelefon PUXING PX-777, przedłużacz masztu, łącznik głośników). Syrenę zamontowano na budynku Szkoły Podstawowej nr 5, przy ul. św. M. M. Kolbego 1. Syrena weszła w skład Miejskiego Systemu Alarmowego.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 260 756 zł

Wykonanie - 1 177 267 zł 93,38% planu

W Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 23 osoby w charakterze Strażnika Miejskiego oraz dwie osoby zatrudnione na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy.

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 oraz utrzymanie w należyтым stanie technicznym składników wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych.

Poniesiono także koszty na szkolenie czterech strażników - „Ekologiczny Strażnik”. Zabezpieczono również środki finansowe na wyżywienie policjantów z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pełniących służbę na terenie Miasta Ełku w ramach akcji „Bezpieczne Miasta”.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan - 196 501 zł

Wykonanie - 184 080,43 zł 93,68 % planu

W ramach zarządzania kryzysowego za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) likwidacją szkód powstałych po przejściu wichur: usuniętych bądź wyciętych zostało 112 drzew, w 39 odcięto uszkodzone konary, oczyszczano z gałęzi i odłamanych konarów tereny, przez które przeszły nawałnice – 106 580 zł,
- 2) inwentaryzacją dendrologiczną drzew, która swoim zakresem objęła drzewa rosnące wzdłuż ciągu pieszego promenady oraz na terenie cmentarza komunalnego Nr 1 – 7 500 zł,
- 3) interwencyjnym odśnieżaniem miastka, spowodowanym dużymi opadami śniegu, wynajęte zostały dodatkowo ełckie firmy, które skutecznie wsparły Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku w prowadzeniu akcji zimowej – 70 000 zł.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 37 900 zł

Wykonanie - 37 900 zł 100 % planu

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W budżecie przeznaczono kwotę 30 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie umowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2820 – wykonanie 7 900 zł (100 % planu)

W przedmiotowym okresie dofinansowano 1 zadanie z tego zakresu. Ełckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizowało zadanie z zakresu ratownictwa wodnego w rejonie Miasta Ełku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 26 166 050 zł
Wykonanie - 26 097 518,74 zł 99,74 % planu

Wydatki szkół podstawowych:

Plan wydatków ogółem - 26 146 463,00 zł
Wykonano wydatki ogółem - 26 080 409,24 zł, tj. 99,75 %
w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 454 072,20 zł tj. 94,15 % planu
- wydatki bieżące 25 626 337,04 zł tj. 99,95 % planu
w tym w poszczególnych grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 046 490,86 zł – 99,97 % planu
- program Comenius w SP 4, SP 5, SP 7 39 300,18 zł – 85,80 % planu
- program na rzecz społeczności romskiej w SP 2 19 772,00 zł – 100,00 % planu
- program „Cyfrowa szkoła” GM Ełk 272 446,24 zł – 100,00 % planu
- zakup energii 1 726 322,58 zł – 99,73 % planu
- zakup usług remontowych 290 219,61 zł – 99,98 % planu
- odpis na ZFŚŚ 1 169 622,30 zł – 100,00 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 1 062 163,27 zł – 98,22 % planu

Szkoły Podstawowe w ramach swoich budżetów sfinansowały następujące wydatki bieżące:

- SP 2 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 4.117.710,35 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 52.469,36 zł. Materiały, wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę 108.405,00 zł, pomoce dydaktyczne 9.350,87 zł. Zakup energii 218.000,00 zł, odpis na ZFŚŚ 249.538,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, remontowe, przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników 62.271,98 zł. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zrealizowano zajęcia dla uczniów na pływalni 12.780 zł oraz programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – wycieczka 3 dniowa do Tarnowa dla 25 uczniów – kwota 11.598 zł.
- SP 3 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 2.582.683,70 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11.983,74 zł. Materiały, wyposażenie klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych na kwotę 20.000,00 zł, pomoce dydaktyczne 4.627,00 zł. Zakup energii 281.694,79 zł, odpis na ZFŚŚ 138.602,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, remontowe, przeglądy, monitoring, ubezpieczenia i opłaty stałe, internetowe, telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne i okresowe, szkolenia, delegacje pracowników 76.954,65 zł. W ramach zajęć nauki pływania wydatkowano 31.980,00 zł.
- SP 4 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 2.915.378,15 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.605,61 zł. Materiały i wyposażenie do klasopracowni na kwotę 56.269,72 zł, pomoce dydaktyczne 8.034,16 zł. Zakup energii 216.960,02 zł, odpis na ZFŚŚ 186.590,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, remontowe, internetowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia i delegacje pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy techniczne 100.792,15 zł, wyjścia na basen w ramach zajęć nauki pływania 15.000,00 zł. Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – wyjazd 10 nauczycieli na Litwę, wyjazd 2 nauczycieli i 30 uczniów na Litwę, zakup laptopa, projektora, radiomagnetofonu – kwota ogółem 25.102,14 zł.
- SP 5 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 3.613.827,58 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.696,23 zł. Materiały i wyposażenie 33.500,00 zł, pomoce dydaktyczne 8.991,44 zł. Zakup energii 216.770,00 zł, odpis na ZFŚŚ 178.259,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, remontowe, internetowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring, transport, ubezpieczenie, usługi zdrowotne, szkolenia i delegacje pracowników na kwotę 72.885,99 zł, korzystanie z basenu w ramach zajęć nauki pływania 7.340,00 zł. Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez

- całe życie” – wyjazd 4 nauczycieli do Hiszpanii – kwota ogółem 13.338,04zł
- SP 6 - w Zespole Szkół Samorządowych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 1.506.901,41 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.964,72 zł. Wydatki na materiały i wyposażenie do klasopracowni 31.329,22 zł, koks i pellet do kotłowni szkolnej 115.478,88 zł. Pomoce dydaktyczne 3.499,07 zł. Zakup energii 56.991,47 zł, odpis na ZFŚS 101.632,30 zł. Zakup środków żywności – dofinansowanie do obiadów dla uczniów klas sportowych 3.430,87 zł. Wydatki na usługi pozostałe, remontowe, internetowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring, transport, ubezpieczenie, usługi zdrowotne, szkolenia i delegacje pracowników na kwotę 110.587,65 zł, korzystanie z basenu w ramach zajęć nauki pływania 4.674 zł.
 - SP 7 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 3.664.184,89 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.454,58 zł. Materiały i wyposażenie klasopracowni 55.000,00 zł, pomoce dydaktyczne 6.997,27 zł. Zakup energii 278.231 zł, odpis na ZFŚS 189.379,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, remontowe, konserwację boiska „Orlik”, internetowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring, transport, ubezpieczenie, usługi zdrowotne, szkolenia i delegacje pracowników na kwotę 105.464,14 zł, korzystanie z basenu w ramach zajęć nauki pływania 9.860,00 zł. Wydatki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – wyjazd nauczyciela do Finlandii – kwota ogółem 860,00 zł.
 - SP 9 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 2.645.804,78 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.635,82 zł. Materiały i wyposażenie 38.421,36 zł, pomoce dydaktyczne 10.601,93 zł. Zakup energii 457.675,30 zł, odpis na ZFŚS 125.622,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, remontowe pomieszczeń, wymianę wykładzin, internetowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, szkolenia i delegacje pracowników 127.919,47 zł, korzystanie z basenu w ramach zajęć nauki pływania 3.300,00 zł.

Wydatki bieżące Gminy Miasta Ełku – realizacja Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” dofinansowanego dotacją celową w wysokości 190.801,00 zł, przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do programu zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku. W ramach programu zakupiono 78 laptopów, z podłączeniem do internetu. Wydatki ogółem na realizację programu wyniosły 272.446,24 zł.

Wydatki inwestycyjne Gminy Miasta Ełku – realizacja programu „Radosna szkoła” dofinansowanego dotacją celową w wysokości 219.623,00 zł, przeznaczoną na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. W ramach programu powstały szkolne place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół Samorządowych. Wydatki ogółem na realizację programu wyniosły 439.249,47 zł.

Zakupy inwestycyjne Gminy Miasta Ełku – dostawa i montaż ciepłomierza do monitorowania ilości ciepła w kotłowni na biomasę w Zespole Szkół Samorządowych - 14.822,73 zł

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

Wykonanie - 17 109,50 zł, 88,28% planu

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 Ełku: 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 Ełku i Alytusa poprzez zawody sportowe na wybudowanych i zmodernizowanych obiektach.

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 22.10.2012 r.

W ramach poniesionych wydatków zorganizowano konferencję inauguracyjną projektu w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, której tematyka dotyczyła odnawialnych źródeł energii oraz możliwości finansowania tego typu inwestycji – 3 700 zł.

W czterech gazetach lokalnych: Rozmaitości Ełckie, Gazeta Piska, Gazeta Kętrzyńska, Węgorzewski Tydzień, umieszczono artykułu promujące projekt – 748,44 zł.

Odbyła się jedna wizyta partnerska grupy zarządzającej projektem w Alytus (podróże służbowe zagraniczne) - 91,14 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zarządzania projektem – 12 569,92 zł. Na refundację poniesionych kosztów zostało złożone sprawozdanie z realizacji projektu.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 1 689 177 zł
Wykonanie - 1 688 601,08 zł 99,97 % planu

W tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 600 889,23 zł - 99,98 % planu
- Pozostałe wydatki bieżące 87 711,85 zł – 99,75 % planu

W wydatkach bieżących najistotniejszą pozycję stanowił odpis na ZFŚS tj. 79 104,82 zł. Pozostałe 8.607,03 zł to: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi zdrowotne tj. badania okresowe nauczycieli, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 10 115 172 zł
Wykonanie - 10 069 927,36 zł 99,55 % planu

W tym:

- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 93 274,42 zł - 94,55 % planu
- Wydatki bieżące Miejskich Przedszkoli 8 641 875,57 zł – 99,90 % planu
- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 334 735,37 zł – 98,80% planu
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między J.S.T. – na zadania bieżące 42,00 zł – 0,28% planu

Wydatki inwestycyjne Gminy Miasta Ełk - ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki 54.020,42 zł, wydatki niewygasające 20.600 zł, razem wydatki inwestycyjne 74.620,42 zł.

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Świątełko – zakup zabawek ogrodowych na kwotę 18.654,00 zł. W Miejskich Przedszkolach wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.095.346,18 zł tj. 99,91 % planu wydatków, odpis na ZFŚS 455.513,45 zł tj. 99,84 % planu, opłata PFRON 5.045,00 zł tj. 98,54 % planu, zakup usług remontowych 85.970,94 zł tj. 99,95 % planu. Pozostałe wydatki bieżące realizowane były z wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Dotacja podmiotowa udzielona przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe” przekazywana była na podstawie składanych wniosków o udzielenie dotacji.

Dotacja celowa udzielona była Miastu Olecko, jako zwrot kosztów uczęszczania dziecka (mieszkańca Ełku) w Przedszkola Niepublicznego w Olecku.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 12 609 972 zł
Wykonanie – 12 575 095,16 zł 99,72 % planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne - 10 193,26 zł - 99,99 % planu
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 37 120,00 zł

(74.24 % planu)

- wydatki bieżące miejskich gimnazjów - 12 527 781,90 zł - 99,82 % planu

w tym w poszczególnych grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 360 130,95 zł – 99,89 % planu
- program Comenius w Gimnazjum nr 2 4 915,01 zł – 80,57 % planu
- zakup energii 121 449,00 zł – 100,00 % planu
- zakup usług remontowych 132 493,53 zł – 97,88 % planu
- odpis na ZFŚS 551 243,00 zł – 100,00 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 357 550,41 zł – 98,54 % planu

Wydatki bieżące realizowane w Gimnazjach to:

- Gimnazjum Nr 1 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 3.096.318,17 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.317,38 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 29.693,22 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe 2.063,51 zł, zakup energii 121.449,00 zł, odpis na ZFŚS 175.279,00 zł, zakup usług i opłaty stałe 41.732,05 zł, zajęcia na pływalni 2.697 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonana została instalacja zewnętrznego systemu alarmowego z przeznaczeniem do transmisji sygnałów z lokalnego systemu alarmowego do centrum odbiorczego, kwota wydatku – 10.193,26 zł
- Gimnazjum Nr 2- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 3.000.283,94 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.706,48 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 31.130,00 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe 16.149,13 zł, odpis na ZFŚS 143.750,00 zł, zakup usług i opłaty stałe 57 599,95 zł, zajęcia na pływalni 6.000 zł. W Gimnazjum realizowany był program Comenius w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4.655,01 zł i usługi pozostałe na kwotę 260,00 zł, razem wydatki na Comenius 4.915,01 zł.
- Gimnazjum Nr 3 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 2.547.542,68 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.530,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 36.520,55 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe 6.972,10 zł, odpis na ZFŚS 111.349,00 zł, zakup usług i opłaty stałe 80.606,16 zł, zajęcia na pływalni 13.515,00 zł.
- Gimnazjum Nr 4 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ogółem 2.715.986,16 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.399,99 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 34.129,00 zł, pomoce dydaktyczne i naukowe 9.100,00 zł, odpis na ZFŚS 120.865,00 zł, zakup usług i opłaty stałe 74.506,42 zł, zajęcia na pływalni 11.676,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan - 1 646 181 zł

Wykonanie – 1 639 893,92 zł 98,98 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych

Plan wydatków ogółem - 1 624 012,00 zł

Wydatki wykonane ogółem - 1 623 854,90 zł tj. 99,99 % planu

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 552 030,90 zł – 100,00 % planu
- Pozostałe wydatki bieżące - 71 824,00 zł – 99,79 % planu
w tym odpis na ZFŚS - 67 764,00 zł – 100,00 % 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”

Wykonanie - 16.039,02 zł, 72,32% planu

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

Całkowita wartość projektu: 585 699,67 euro, wkład Miasta Alytus: 43 934,96 euro, wkład Miasta Ełku: 43 920,00 euro, dofinansowanie UE: 497 844,71 euro.

Projekt realizowany jest ze Szkołą Podstawową Panemune w Alytusie i Miastem Alytus. Celem ogólnym projektu jest termomodernizacja szkół w Ełku i w Alytusie.

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 10.10.2012r.

W ramach poniesionych wydatków zorganizowano konferencję inauguracyjną projektu w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, której tematyka dotyczyła odnawialnych źródeł energii oraz możliwości finansowania tego typu inwestycji – 3 265,44 zł.

W czterech tygodnikach lokalnych: Rozmaitości Ełckie, Gazeta Piska, Gazeta Kętrzyńska, Węgorzewski Tydzień, umieszczono artykuł promujący projekt – 748,44 zł.

Odbyła się jedna wizyta partnerska grupy zarządzającej projektem w Alytus (podróże służbowe zagraniczne) - 91,14 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zarządzania projektem – 12 682,44 zł. Na refundację poniesionych kosztów zostało złożone sprawozdanie z realizacji projektu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 264 847 zł
Wykonanie - 226 864,18 zł 85,66 % 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 Ełku - MODN świadczy usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Ełk.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenie 5 doradców metodycznych i pochodne od tych wynagrodzeń – 75 632,03 zł,
- 2) szkolenia nauczycieli i dyrektorów w wysokości 60 023,03 zł,
- 3) podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia w wysokości 6 359,72 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (czesne, zakwaterowania i catering na szkoleniach) 37 849,40 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń 7 000,00 zł,
- 6) usługi w ramach umowy z MODN 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 895 906 zł
Wykonanie - 888 878,61 zł 99,22 % planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 801 671,12 zł tj. 99,17 % planu
- pozostałe wydatki bieżące - 87 207,49 zł tj. 99,65 % 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 niezaliczanych 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. 2400. 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 - 1 091 547 zł
Wykonanie - 928 781,61 zł 85,09 % planu

Wydatki zrealizowane - 873 773,42 zł (86,06 % planu), w tym realizacja:

grantu edukacyjnego „Nasze pasje” na kwotę 44.348,69 zł,

Zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych. Wydatkowano na ten cel kwotę

12.715,42 zł,

Wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 21.370,35 zł,

W ramach remontów bieżących wykonano remont kuchni w Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki na kwotę 75.535,87 zł, naprawa usterek na Boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku na kwotę 25.000,01 zł. Razem wydatki remontowe 100.535,88 zł

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wydatek z dotacji celowej w wysokości 910,00 zł.

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 278.165,35 zł i zrealizowano 6.935 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów zdiagnozowanych i zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Kwota na realizację zajęć wyniosła ogółem 346.750,00 zł. Razem wydatki – 624.915,35 zł.

Projekt pt. „Przez praktykę do zawodu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL z Poddziałania 3.3.2 Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. Gmina Miasto Ełk jest partnerem Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w realizacji projektu. Projekt kierowany jest do studentów UWM, którzy będą brać udział w zorganizowanych praktykach w szkołach i przedszkolach. Praktyki studenckie mają na celu przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi. Wydatki wyniosły 17.982,71 zł.

Gimnazjum nr 1 realizowało zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca- Gmina Miasto Ełk”. Na podstawie zawartego porozumienia, dofinansowanie wyniosło 3.520 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 3.518,74 zł.

Partnerski Program Comenius REGIO- Gminy Miasta Ełk, 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 8 osób do Norwegii oraz goszczono delegację z Norwegii w Ełku. Razem wydatki wyniosły – 29.623,28 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku realizowała zadanie w ramach modułu edukacyjnego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wykonanie zadania na warunkach i w zakresie określonym porozumieniem: zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, według zapotrzebowania określonego przez szkołę. Na podstawie zawartego porozumienia, dofinansowanie wyniosło 17.853,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 17.853,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2820 - wykonanie 48 028,19 zł (76,80% planu)

§ 2830 - wykonanie 5 700 zł (64,04 % planu)

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2012 - 5 projektów oraz 17 projektów w trybie małych zleceń. 15 stowarzyszeń i 3 kościelne osoby prawne z terenu Miasta Ełku, które realizowały zadania z zakresu oświaty i wychowania m.in. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży; działania w postaci warsztatów, konkursów i wystaw propagujących idee zrównoważonego rozwoju; lekcje języków obcych dla seniorów.

Zadania zleczone

Wykonanie – 1 280 zł - ubezpieczenia dzieci romskich.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 15 099 zł
Wykonanie - 11 110 zł 73,58 % planu

Nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w konkursie: "Nagrody Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk". Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą NrXXI/194/2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE**

Plan - 1 000 000 zł
Wykonanie - 825 000 zł 82,50 % planu

Wieloletni plan inwestycyjny „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. na lata 2012 – 2016 obejmuje inwestycje w latach 2011 – 2016 na ogólną kwotę 22 113 500 zł. Do tych inwestycji należą: 1) budowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w wysokości 6 150 000 zł

2) blok operacyjny w wysokości 9 840 000 zł

3) pozostałe inwestycje w wysokości 6 123 500 zł

Ww. inwestycje w większości finansowane są z własnych środków Spółki. Jest to kwota w wysokości 14 271 210 zł. Z Urzędu Miasta Ełku pochodzić będzie kwota w wysokości 5 835 000 zł, rozłożona na lata 2012 – 2016. W 2012 r. na ten cel przekazana została kwota w wysokości 825 000.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 30 000 zł
Wykonanie - 19 732,62 zł 65,78 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 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 10 miesięcy w 2012 roku (udzielono 79 porad) oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2012 roku (skorzystało 19 osób).

Zorganizowany został konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Ełk XI Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV.

Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu uzależnienia od narkotyków dla uczniów I i II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych, II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 1, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego Ośrodka Kształcenia Zawodowego oraz dzieci i młodzieży uczęszczające do Oratorium św. Jana Bosko w Ełku. Skorzystało 763 osób.

Przeprowadzony został spektakl profilaktyczny dla uczniów i rodziców uczniów Gimnazjum Nr 1 w Ełku. Skorzystało 155 uczniów i 120 rodziców.

Zorganizowany został festyn rodzinny. Skorzystało ok. 250 mieszkańców Ełku.

Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Zakupione zostały testy narkotykowe, które zostały przekazane pacjentom Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 1 423 404 zł

Wykonanie - 1 031 529,85 zł 72,47% planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 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 2012 roku funkcjonowało 6 grup wsparcia; grupy wsparcia prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 1 oraz Urzędzie Miasta w Ełku. Skorzystało z grup 91 osób.

Prowadzone były w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ełku grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 3 grupy oraz terapia indywidualna. Z terapii indywidualnej i grup skorzystało 339 osób. W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych dofinansowane zostało Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO – MEDICA” w Ełku. Z porad indywidualnych i grup skorzystało 314 osób.

W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku 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 14 – 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 674 osoby.

Wykonano 81 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

– Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy – skorzystało 181 osób.

- Przeprowadzona została diagnoza lokalna “Stan problemów alkoholowych i narkomanii wśród uczniów i mieszkańców Gminy Miasta Ełku”.

– 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 lutego do marca 2012 roku. Objęto pomocą 19 osób.

Prowadzone były konsultacje dla dzieci i rodziców w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2012 roku. Skorzystało 390 osób oraz dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Młodzieży – w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2012 roku. Skorzystało 188 osób. Przyjęto łącznie 578 osób.

W Poradni Rodzinnej prowadzone były dyżury psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu miastka Ełku w wymiarze 10 godzin w miesiącu przez 12 miesięcy 2012 roku. Skorzystało 244 osób.

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 5 miesięcy 2012 roku. Objęto opieką 100 osób.

Przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci na temat radzenia sobie z agresją. Szkolenie odbyło się w Oratorium św. Jana Bosko w Ełku. Skorzystało 50 dzieci.

- Przeprowadzone zostały w szkołach programy profilaktyczne:

- "Spójrz inaczej" dla kl. I - III - nauczyciele nauczania zintegrowanego szkół ełckich realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach.
- "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i gimnazjów - nauczyciele szkół ełckich 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 szkoleniach i konferencjach dotyczących problemów patologii społecznej (alkoholizm, interwencja kryzysowa, przemoc) uczestniczyli pracownicy Wydziału Polityki Społecznej, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Środowiskowego

Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Pod Kasztanami”, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- W TPD działała grupa wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2012r. W Oratorium św. Jana Bosko prowadzone były konsultacje dla dzieci i młodzieży w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 8 miesięcy w 2012r. Skorzystało 282 dzieci.
- Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 4 w Ełku. Skorzystało ok. 59 dzieci.
- W maju 2012 roku zorganizowany został w Parku Solidarności przy ulicy Małeckich II Festyn Rodzinny pod hasłem: “Mamo, tato bądźmy razem” w ramach Ełckich Dni Rodziny. W ramach festynu rodzinnego prowadzone były warsztaty animacyjne oraz rozgrywki piłki nożnej MINI EURO. Skorzystało ok. 300 osób.
- Zakupione zostały materiały papiernicze przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej oraz wyposażenie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.
- Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i młodzież z terenu miastka Ełku uczestniczyła w debacie w ramach “Warmińsko – Mazurskiej Platformy Rozwoju Dialogu Społecznego na Rzecz Młodzieży”. Skorzystało 5 osób.
- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku oraz wyposażone zostały pomieszczenia specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych i Poradni Rodzinnej.
- Wybudowano skatepark dla dzieci i młodzieży (tworzenie infrastruktury do prowadzenia animacji z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym) oraz rozebrane zostało boisko do streetballa.

Prowadzone były działania edukacyjne dla mieszkańców Ełku z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu.

Dofinansowane zostały w wyniku ogłaszanego Otwartego Konkursu Ofert 2012 i Trybu Małych Zleceń 2012 organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyka uzależnień:

- Oratorium im. św. Jana Bosko, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “SKRZYDŁA”, Stowarzyszenie Trzeźwego Życia, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie “ALTERNATYWA”, Ełckie Stowarzyszenie na rzecz Osób Zagrożonych Marginalizacją i Wykluczeniem Społecznym “INTEGRACJA”, UKS „JUNIOR”, UMKS FPP MIKRO EŁK, Klub Sportowy CKF OBI.

II. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przeprowadziła:

278 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami i skierowała 129 spraw na przymusowe leczenie odwykowe.

Ponadto przeprowadzono 111 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych, 60 kontroli MPPRPA, MPPP i MPPN. Komisja wydała 120 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan -59 600 zł

Wykonanie - 31 794 zł 53,35 % planu

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2810 - wykonanie 11 500 zł (46 % planu)

§ 2820 - wykonanie 19 700 zł (60,24 % planu)

Wydatki w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2012 przeznaczono na realizację 4 zadań z zakresu ochrony zdrowia. Granty dla Fundacji Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku „REHA – VITAE” przeznaczono na program profilaktyka wad postawy i otyłości; dla Fundacji Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej na zajęcia ruchowe, wsparcie psychologiczne, konsultacje chirurgiczne dla osób cierpiących na otyłość olbrzymią, Stowarzyszeniu Przyjaciół Amazonki na rehabilitację i wsparcie kobiet po mastektomii, Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi na popularyzację honorowego dawstwa krwi.

Dofinansowano również 3 projekty w trybie pozakonkursowym.

Zadania zlecone

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 594 zł

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.)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Plan - 360 000 zł

Wykonanie - 359 944,47 zł 99,98% planu

Zadanie zlecone

W 2012 roku, w styczniu do Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” uczęszczały 33 osoby. W ciągu roku przybyło 7 osób 7 zrezygnowało. Łącznie w 2012 r. pomocą Środowiskowego Domu Samopomocy objętych było 40 osób w tym: 13 kobiet i 27 mężczyzn. Zespół wspierająco – aktywizujący stanowili: kierownik, 5 instruktorów terapii zajęciowej i psycholog oraz 1 stażysta, 1 osoba odbywająca praktyki studenckie i 3 osoby pracujące na zasadzie wolontariatu.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 19 900 zł

Wykonanie - 15 863,52 zł 79,72% planu

W ramach paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych powyższe środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej w roku 2012 wydatkowane były łącznie na 18 dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku i umieszczone zostały w pieczy zastępczej. W 3 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 4 dzieci, w 4 rodzinach zastępczych zawodowych – 6 dzieci, w 4 rodzinach zastępczych spokrewnionych – 4 dzieci i w 1 placówce opiekuńczo – wychowawczej – 4 dzieci. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od formy i rodzaju rodziny zastępczej oraz decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku o wysokości przyznanych świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. 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.) wynosiła ona 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art.192 ww. ustawy do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, środki finansowe na pomoc i kontynuowanie nauki, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, świadczenia związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka, wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka, świadczenia dla rodziny pomocowej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 101 500 zł
Wykonanie - 61 543,32 79,72% planu

Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego

Wykonanie - 2 597,95 zł

Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczono na funkcjonowanie Wykonanie- 2 597,95 zł zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i podróży służbowych.

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012 roku

Wykonanie – 58 945,37 zł

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

- punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej – dyżury psychoterapeuty ds. uzależnień prowadzone w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2012 roku, skorzystały: 152 osoby, radcy prawnego – 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2012 roku, skorzystały: 162 osoby, psychologa – 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2012 roku, skorzystało 178 osób, specjalisty do pracy z agresorem – 3 godz. w tygodniu przez 10 miesięcy 2012 roku, skorzystało: 126 osób. Ogółem przyjęto 618 osób,
- prowadzona była grupa korekcyjna dla sprawców przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2012 roku, skorzystało 12 osób oraz grupa dla osób doświadczających przemocy w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2012 roku. Skorzystało 19 osób,
- prowadzona była praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie przez 6 miesięcy 2012 roku. Wszczętych zostało 120 procedur Niebieskich Kart. Objętych pomocą zostało 375 osób,
- zorganizowany został festyn rodzinny. Skorzystało ok. 250 mieszkańców Ełku,
- w specjalistycznym szkoleniu z zakresu mediacji rodzinnych uczestniczyła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 47 779 zł
Wykonanie - 47 778,02 zł 100 % planu

W ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej od lipca 2012 r. do grudnia 2012 r. realizowany był program „Asystent Rodziny 2012”. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa wynosiła 30.441,00 zł, co stanowiło 70% ogólnej wartości Programu. Wkład finansowy pochodzący z budżetu miastka Ełku na realizację zadania, jakim było zatrudnienie asystentów rodziny wynosił 13.047,00 i stanowił 30% ogólnej wartości Programu. Całość Programu „Asystent Rodziny 2012” wyniosła 43.488,00 zł.

W ramach Programu „Asystent Rodziny 2012” zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, którzy łącznie swoim wsparciem objęli 70 rodzin zamieszkałych na terenie miastka Ełku. Asystenci zatrudnieni byli na umowę – zlecenie. Dwie z czterech pracujących osób pozostawały bez innego zatrudnienia, dlatego też z budżetu miastka Ełku dla tych osób pokrywano składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy. Łączna kwota składek za okres 6 miesięcy dla dwóch osób wyniosła 4 290,02 zł.

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

Plan - 15 150 630 zł
Wykonanie - 14 867 056,66 zł 98,13 % planu
w tym: zadania zlecone 14 585 769,74 zł
Wydział zajmuje się m. in:

1. przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych,

2. przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3. prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
4. wydawaniem decyzji w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wystawianiem tytułów wykonawczych w przypadku braku wpłaty tych należności.

W 2012 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 9 842 082,39 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 4 056 673,98 zł, co stanowi 98,11% zaplanowanego budżetu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpiło zmniejszenie wydatków o 420 867,54 zł na świadczenia rodzinne i zwiększenie o 251 377,55 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 671 rodzin z Miasta Ełku (w roku 2011 było to 2808 rodzin, a w roku 2010 - 2990 rodzin) tj. o 137 rodzin mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 576 rodzin (w roku 2011 było to 560 rodzin, a w 2010 roku 517 rodzin) tj. o 16 rodzin więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Z powyższego wynika, iż coraz mniej rodzin korzysta ze świadczeń rodzinnych, natomiast zwiększa się ilość rodzin ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z bardzo niskiego progu dochodowego, jaki musi spełnić rodzina, aby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych. Wprawdzie od listopada 2012 roku próg dochodowy zwiększył się, jednak zwiększenie to jest nieznaczne i wynosi 539 zł, wobec poprzedniego 504 zł. W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego próg dochodowy wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto w Referacie Funduszu Alimentacyjnego prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągальności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 344 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 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 2012 skierowaliśmy 139 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 115 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 14 sprawach wszczęła dochodzenie, w 3 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, natomiast w 7 przypadkach prokuratura umorzyła 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 2012r. wydano 637 sztuk. Nie wywiązanie się przez dłużnika z obowiązku zwrotu określonej w decyzji kwoty należności (a taka sytuacja występuje w większości przypadków) powoduje w dalszej kolejności działania polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych, kierowanych do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie w 2012 r. odzyskano kwotę 564 870,85zł. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do biura informacji gospodarczej.

Do realizacji powyższych zadań na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudnionych było:

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

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 2012r. koszty obsługi wyniosły kwotę

439 052 zł. Ponadto istnieje możliwość pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu Miasta. Na rok 2012 zaplanowanych było w budżecie z tego tytułu 177 246 zł. W sumie koszty obsługi z dotacji ogółem wyniosły kwotę 438 174 zł, natomiast ze środków własnych wyniosły kwotę 170 000 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 - 169 190 zł
Wykonanie - 150 363,83 zł 88,87% planu, w tym:

Zadania własne:

Wykonanie - 88 775,03 zł (82,50 % planu)

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i uczestników CIS 282 osoby (2491 świadczeń). Zadanie to jako własne realizowane jest od 1 sierpnia 2009 r. Od 2011 roku finansowane jest przez gminę w wysokości 20 %.

Zadania zlecone:

Wykonanie - 61 588,80 zł (100,00% planu)

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

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATORZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan - 4 228 466 zł
Wykonanie - 4 175 123,49 zł 98,74% planu

W ramach rozdziału wydatkowano:

§ 3110 Zasiłki i pomoc w naturze - wykonanie 2 769 700,25 zł (98,16 % planu)

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

- zasiłki celowe – 805 567,95 zł dla 1755 osób,
- zasiłki okresowe – 1 1 963 421,32 zł dla 1 054 osób,
- bilety kredytowe PKP – 710,98 zł.

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 3 448,00 zł (100 % planu)

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 2 pogrzbów podopiecznych MOPS.

§ 4330 Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 1 401 975,24 zł (99,90 % planu)

W ramach tego paragrafu opłacony został pobyt 73 mieszkańców Ełku w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 640 000 zł
Wykonanie - 1 630 121,08 zł 99,40% planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

1. komunalnych - 924 100 zł,
2. spółdzielczych - 448 937 zł,

3. wspólnot mieszkaniowych - 231 442 zł,
4. pozostałych - 25 642 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości - 9 118 z tego do zasobów:

1. komunalnych - 3 802,
2. spółdzielczych - 3 531,
3. wspólnot mieszkaniowych - 1 675,
4. pozostałych - 110

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 178,78 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 054 730 zł
Wykonanie - 950 733,95 zł 90,14% planu

Powyższe środki od 2011 roku w wysokości 20% finansowane są przez gminę. W roku 2012 z tej formy pomocy skorzystało 242 osoby (2479 świadczeń).

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 609 752 zł
Wykonanie - 2 569 803,46 zł 98,47% planu

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 345 981,22 zł. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP.

W ramach zadań własnych w 2012 r. w Ośrodku zatrudnionych było 67 pracowników.

Pozostałe, zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 223 582,24 zł, głównie na: 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 772 545,00 zł i stanowi 30 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Zadania zlecone

Wykonanie - 240 zł (100% planu) - wynagrodzenie opiekuna prawnego.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 665 870 zł
Wykonanie - 665 869,76 zł 100% planu

Zadanie zlecone

Powyższe wydatki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych. Dotyczą one opieki nad osobami ze schorzeniami psychicznymi. W ramach rozdziału MOPS zatrudniał 19 opiekunek.

ROZDZIAŁ 85295 POMOC SPOŁECZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 514 115 zł
Wykonanie - 2 489 969,86 zł

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wykonanie – 1 513 446,84 zł, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne - wykonanie 1 352 842,47 zł (99,87 % planu)

Powyższe środki przeznaczone na:

- dożywianie uczniów: 390 130,61zł przeznaczono na dożywianie 984 przedszkolaków i uczniów

w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Ełku,
- gorące posiłki w stołówce MOPS i ŚDS: 212 580, 43 zł przeznaczono na posiłki dla 344 osób,
- zasiłki celowe na żywność: 709 672, 43 zł przeznaczono dla 1115 osób,
- prace społecznie użyteczne: 40 459, 00 zł. Programem prac społecznie użytecznych objętych zostało 15 osób stale bezrobotnych. Program realizowany był od marca do grudnia 2012 r. Osoby zostały zatrudnione do wykonywania prac porządkowych, czynności gospodarczych czy usług opiekuńczych. Kwota świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne wyniosła 40 459,00 zł, w 60 % refundowanych zostało na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 4 604,37 zł (100 % planu)
Środki przeznaczone zostały na dowóz żywności w ramach programu PEAD.

Zadania zlecone

§ 3110 Świadczenia społeczne - wykonanie - 156 000 zł (99,81% planu)

Wydatki Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
W 2012r. Rada Ministrów trzykrotnie przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w okresie od stycznia do marca, w okresie od kwietnia do czerwca oraz w okresie od lipca do grudnia), na podstawie której została przyznana pomoc finansowa w wysokości 100 zł miesięcznie niektórym osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne. Otrzymana dotacja przeznaczona została w całości na wypłatę w/w świadczeń.

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2820 – wykonanie 112 078 zł (91,12 % planu)

§ 2830 – wykonanie 73 000 zł (93,59 % planu)

Przekazano 11 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2012 oraz 7 w trybie małych zleceń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dofinansowanie m.in. na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, projekty aktywizujące osoby starsze, projekty z zakresu wsparcia osób długotrwale lub ciężko chorych.

Projekt: „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Wykonanie 791 445,02 zł

Głównym celem Programu Rewitalizacji Społecznej „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” była aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 10 – 20 lat, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie niż to, co przekazuje im ulica oraz niewydolna wychowawczo rodzina, a zatem pokazania młodym ludziom alternatywy do tego, czego uczy ich ulica i patologiczna rodzina.

§ 2827 - wykonanie 76 749,05 (100,00 %)

§ 2829 - wykonanie 13 543,95 (100,00%)

W ramach powyższych środków została przekazana dotacja Partnerowi „Alternatywa” na następujące zadania projektowe: zatrudnienie koordynatora ds. animacji i streetworkingu od stycznia do listopada 2012r. oraz specjalisty ds. finansowych od lutego do listopada 2012 r., zatrudnienie eksperta głównego, ekspertów asystujących, konsultantów i facylitatorów na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pedagogom ulicznym i animatorom; catering podczas w/w wykładów oraz zakup pakietów z materiałami szkoleniowymi, a także zakup produktów na ognisko dla uczestników projektu (150 dzieci i młodzież), a także opłaty za przelewy bankowe oraz prowizje za prowadzenie rachunku.

§ 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129 – wykonanie 552 588,25 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń osobom zaangażowanym w realizację projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”. Wypłacono wynagrodzenie za miesiąc luty - grudzień kierownikowi projektu zatrudnionego od lutego do listopada 2012 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wypłacono wynagrodzenie za miesiąc styczeń - grudzień specjalistę ds. monitoringu

i sprawozdawczości finansowej zatrudnionego od stycznia do listopada na 1/3 etatu do realizacji projektu. Wypłacono za miesiąc styczeń – listopad dodatek specjalny specjaliście ds. zamówień publicznych, a także za miesiąc kwiecień – listopad dodatki specjalne specjaliście ds. wynagrodzeń i specjaliście ds. zatrudnienia. Zatrudniono od miesiąca kwietnia do października 2012 r. w wymiarze 1/2 lub 2/3 etatu czasu pracy 10 pedagogów ulicznych oraz 10 animatorów. Wypłacono w/w wynagrodzenia. Powyższe środki przeznaczone zostały przeznaczone także na składki ZUS oraz podatek dochodowy od w/w wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”.

§ 4177, § 4179 – wykonanie 12 005,17 zł

W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2012 r. kierownikowi projektu zatrudnionego na umowę zlecenie, a także wypłacono w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu, październiku oraz listopadzie wynagrodzenie superwizora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie w ramach projektu, a także opłacone zostały składki ZUS i podatek dochodowy od w/w wynagrodzeń.

§ 4210 - wykonanie: 27 871,68 zł

W ramach powyższych środków w miesiącu lutym zakupiono flipchart na potrzeby realizacji projektu. W czerwcu zakupiono sprzęt sportowy przeznaczony dla uczestników projektu (150 dzieci i młodzież). Powyższe wydatki poniesione zostały jako wkład własny Beneficjenta. W miesiącu lipcu zakupiono sprzęt elektroniczny tj. kamera, aparat cyfrowy, aparat fotograficzny, mikrofon, dyktafon, statyw oraz akcesoria do w/w sprzętu tj. torby na sprzęt. Z w/w środków zakupiono 9 sztuk rowerów przeznaczonych dla uczestników projektu. W lipcu zakupiono sprzęt sportowy tj. trampolina z siatką, stół tenisowy, stół bilardowy, piłkarzyki oraz komplet do tenisa stołowego. W miesiącu grudniu zakupiono słodycze dla uczestników projektu (dzieci i młodzież) w ramach świątecznych upominków na zakończenie projektu. Powyższe wydatki poniesione zostały jako wkład własny Beneficjenta.

§ 4217, § 4219 – wykonanie 3 459,51 zł

W ramach powyższych środków w miesiącu lutym, kwietniu, sierpniu i październiku zostały zakupione materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. W miesiącu czerwcu, lipcu oraz wrześniu zakupiono tonery do urządzenia wielofunkcyjnego. Zakupiono także środki czystości do biura projektu, a także apteczki pierwszej pomocy przekazane pedagogom ulicznym i animatorom do pracy na terenie Miasta Ełku.

§ 4300 - wykonanie: 19 333,75 zł

W miesiącu maju 2012 r. w ramach środków zlecono opracowanie oraz opublikowanie w prasie informacji o projekcie „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”. W ramach środków w miesiącu wrześniu został opłacony czynsz za najem garażu w celu przechowywania zakupionych rowerów dla uczestników projektu. W miesiącu wrześniu zostało zorganizowana wycieczka do Rynu i Kadzidłowa dla dzieci i młodzieży. Natomiast w październiku została zorganizowana wycieczka do Warszawy. W ramach w/w środków została wynajęta sala kinowa – widowiskowa na pokaz „mini projektów”. W miesiącu październiku zlecono publikacje w prasie dotyczące realizacji projektu natomiast w miesiącu grudniu publikacje w prasie dotyczące podsumowania działań projektowych. Powyższe środki zostały wykorzystane także na zlecenie firmie zewnętrznej wykonania badania ewaluacyjnego dotyczącego przebiegu projektu. Wszelkie wydatki zostały poniesione jako wkład własny Beneficjenta.

§ 4307, § 4307 – wykonanie 43 198,66 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na utrzymanie biura projektu za miesiąc styczeń – grudzień, oraz sali konferencyjnej za miesiąc luty – listopad. Zlecono wykonanie podstrony internetowej. Od miesiąca czerwca do października uczestnicy projektu zaczęli korzystać z płatnych animacji. Tak więc, powyższe środki zostały przeznaczone na bilety wstępu do kina, korzystanie z Parku Wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego, przejażdżki Ełcką Koleją Wąskotorową, grę w kręgle czy bilard dla uczestników projektu (150 dzieci i młodzież). Została zorganizowana wycieczka do Warszawy dla dzieci i młodzieży w ramach animacji. Z w/w środków wynajęto salę oraz zlecono usługę gastronomiczną podczas konferencji zamykającej projekt. Zlecono firmie wykonanie folderów oraz filmu w ramach promocji działań projektowych. W miesiącu grudniu zlecono usługę gastronomiczną podczas spotkania choinkowo – wigilijnego dla dzieci i młodzieży na zakończenie projektu.

§ 4367, § 4369 – wykonanie 2 200 zł

W ramach powyższych środków zostały zakupione w miesiącach styczeń – listopad kupony doładowujące do telefonów komórkowych kierownika projektu oraz koordynatora ds. animacji i streetworkingu.

§ 4417, § 4419 – wykonanie 276 zł

W ramach powyższych środków w miesiącu październiku zostały wypłacone diety krajowe pedagogom ulicznym i animatorom podczas wycieczki do Warszawy.

§ 4430 - wykonanie: 60,00 zł

W ramach powyższych środków ubezpieczono uczestników projektu (dzieci i młodzież) podczas wycieczki do Warszawy.

§ 6060 - wykonanie: 40 159 zł

Do realizacji projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach powyższych środków w miesiącu maju zostało zakupione przenośne boisko wielofunkcyjne przeznaczone dla uczestników (150 dzieci i młodzież). Natomiast w miesiącu lipcu został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy do realizacji działań animacyjnych dzieci i młodzieży. Powyższe wydatki zostały poniesiony jako wkład własny Beneficjenta.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI**

Plan - 629 534 zł
Wykonanie - 579 009,06 zł 91,97% planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 475 057,49 zł tj. 90,39 % planu
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 100 965 zł tj. 100,00 % planu
- wydatki majątkowe wyniosły - 2 986,57 zł tj. 99,99 % planu

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki” funkcjonują 4 grupy żłobkowe, w tym jedna od 1 marca 2012 roku. Wydatki bieżące to odpis na ZFŚS – 18.965 zł i zakup materiałów i wyposażenia 82.000,00 zł. Żłobek podobnie jak przedszkole, wydatki bieżące realizuje z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 677 936 zł
Wykonanie - 415 972,75 zł 61,36 % planu

Wydatki realizowane przez MOPS**§ 4210** Zakup materiałów - wykonanie 4 200,00 zł (100 % planu)

W ramach powyższych środków zakupiono paczki dla dzieci z rodzin romskich.

§ 4300 Zakup usług - wykonanie 3 000,00 zł (100 % planu)

W ramach powyższych środków zorganizowano zabawę choinkową dla dzieci z rodzin romskich.

Projekt: „Jutro idę do pracy”

Wykonanie: 354 173,27 zł, 58,47% planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w 2012 r. pozyskał środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację V 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).

Program realizowany był od września do grudnia 2012 r. W ramach projektu udział wzięło 107 osób (69 kobiet i 38 mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, niepracującym w szczególności długotrwale bezrobotnym, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach intensywnej aktywizacji w zakresie poszukiwania pracy zorganizowano szereg szkoleń i kursów: trening umiejętności psychospołecznych i konsultacje indywidualne, warsztaty kompetencji psychospołecznych, doradztwo zawodowe, ABC przedsiębiorczości, poradnictwo prawne, prawa jazdy kat. B i C, operator wózków widłowych z wymiana butli LPG, opiekuna osoby starszej, kucharza, pracownik ochrony bez licencji, kurs stylizacji paznokci.

W ramach kontraktów socjalnych 107 osobom biorącym udział w projekcie wypłacono zasiłki celowe w wysokości 63602,40 zł, co stanowiło wkład własny w realizację projektu.

Zaplanowana kwota na realizację programu: 605 736,00 zł, w tym wkład własny gminy to 63 603,00 zł. Wydano 354 173,27 zł, w tym wkład własny gminy 63 602,40 zł.

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2810 - wykonanie 3 700 zł (41,11 % planu)

§ 2820 – wykonanie 50 899,48 zł (99,80 % planu)

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację dla Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej, Stowarzyszeniu Wolontariatu Sportowego, Ełkiemu Stowarzyszeniu Aktywnych „STOPA”, Ełkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Biała Lilia”, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszeniu Alternatywa i Oratorium św. Jana Bosko w ramach Ełkiej Promesy Wkładu Własnego.

W ramach powyższych środków przyznano jedną dotację na prowadzenie Ełkiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz dofinansowano organizację Ełkiego Tygodnia Obywatelskiego i Ełkiej Majówki Pozarządowej w 2012 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLENE

Plan - 1 196 210 zł

Wykonanie - 1 195 250,80 zł 99,92 % planu

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1 121 568,92 zł tj. 99,94 % planu

- pozostałe wydatki bieżące – 73 681,88 zł tj. 99,61 % planu

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

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 426 501 zł

Wykonanie - 393 240,73 zł 92,20 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Plan wydatków ogółem - 379 501,00 zł

Wydatki ogółem - 376 240,73 zł, tj. 99,14 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 314 696,41 zł tj. 99,37 % planu

- pozostałe wydatki bieżące - 61 544,32 zł tj. 97,97 % planu

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

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2810 - wykonanie 8 000 zł (44,44 % planu)

§ 2820 - wykonanie 9 000 zł (32,14% planu)

Przekazano 2 dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2012 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 DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 101 400 zł

Wykonanie - 101 400 zł 100 % planu

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2820 - wykonanie 92 700 zł (100 % planu)

§ 2830 - wykonanie 8 700 zł (100 % planu)

W przedmiotowym okresie przekazano 45 dotacji na realizację zadań z zakresu wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. 21 stowarzyszeń i 3 kościelne osoby prawne zorganizowały wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusów, obozów sportowych i tanecznych, wycieczek oraz zajęć sportowych podczas ferii zimowych i wakacji.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 1 082 721 zł

Wykonanie - 840 743,88 zł 77,65 % planu

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zrealizowano wypłatę:

- 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 657.779,20 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 525 558,08 zł i wkładu własnego Gminy w wysokości 132.221,12 zł. Stypendia szkolne otrzymało 1612 uczniów, zasiłki szkolne otrzymało 11 uczniów będących mieszkańcami miastka Ełku.
- 3) wyprawka szkolna dla uczniów – na kwotę 142.964,68 zł, realizowana z Narodowego Programu Stypendialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”. Pomoc w ramach programu otrzymało 659 uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 1 222 117 zł

Wykonanie - 957 327,41 zł 78,33 % planu

Brygada remontowo-budowlana

Plan - 917 117 zł

Wydatki - 652 327 zł, 71,13 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1. zakupy ubrań roboczych, materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 63 540 zł,

2. wynagrodzenia brygady remontowo-budowlanej - 373 392 zł,
3. utrzymanie dwóch pompowni ścieków opadowych zabezpieczających przed podtopieniem garaży i budynków przy ul. Wawelskiej oraz wiaduktu pod torami kolejowymi przy ul. Suwalskiej – 33 403 zł,
4. usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwacja wpustów i studni na terenie miastka – 31 816 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” – 60 491 zł
6. opłaty środowiskowe, operaty wodno – prawne, wynajem sprzętu do oczyszczania kanałów – 89 685 zł.

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

1. remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,
2. montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi na okoliczność Świąt,
3. montowała kosze uliczne,
4. świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta.

Wniesienie wkładu pieniężnego

Plan - 305 000 zł

Wykonanie - 305 000 zł, 100 % planu

Na podstawie Zarządzenia Nr 572/2012 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku wniesiony został do Spółki wkład pieniężny w wysokości 305 000 zł. Gmina Miasto Ełk objęła w kapitale zakładowym 610 udziałów po 500 zł każdy.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 767 037 zł

Wykonanie - 508 193,79 zł 66,25 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

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

Wydatki:

1. wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 104 150 zł,
2. wpłata w wysokości 300 723 zł na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego pn. Budowa drogi do składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach,
3. finansowanie unieszkodliwiania odcieków z rowu opaskowego – 90 787 zł,
4. pozostałe na: utrzymanie instalacji odgazowującej, ustawienie tablic informujących o partycypacji w kosztach rekultywacji składowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – 12 534 zł.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 2 556 646 zł

Wykonanie - 2 556 474,70 zł 99,99 % 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 Dyrekcja Dróg Krajowych we własnym zakresie - krajowe.

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” - 1 273 332 zł

Utrzymaniem objęto 665 190 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miastka, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 29 643 m², tj. o 4,66 %.

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 2012 roku.

2. „Akcję letnią” - 971 310 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 634 630 m² powierzchni ulic i placów miastka, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 92 341 m², czyli o 17,00 %.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 276 204 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 240 koszy.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 13 046 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 – 22 583 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 845 535 zł

Wydatki - 842 492,98 zł 99,64 % 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) – 568 036 zł,
2. remont ławek i siedzisk parkowych – 19 981 zł,
3. zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 15 000 zł,
4. zabezpieczenie, prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 139 677 zł,
5. nasadzenia jesienne drzew wzdłuż ulic: Kościuszki, Okulickiego, Kilińskiego, Małeckich i Promenady oraz renowacja terenów zielonych przy bloku komunalnym Dąbrowskiego 10 – 22 849 zł,
6. remont placów zabaw przy ulicy Chopina 16 i Wawelskiej 3 – 49 950 zł,
7. zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do wykaszarek i kosiarek, ozdób świątecznych, piasku do piaskownic, dmuchawy do liści, nożyc do żywopłotu – 27 000 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan - 75 000 zł

Wydatki - 72 482,66 zł 96,64 % planu

Z powyższej kwoty udzielono dofinansowania 35 wnioskodawcom na modernizację systemów grzewczych budynków i lokali mieszkalnych.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan - 677 600 zł

Wydatki - 563 783,94 zł 83,20 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

1. wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Ruskiej Wsi gm. Ełk – 539 421 zł,
2. przeprowadzaniem kastracji bezdomnych kotów – 13 190 zł,
3. leczeniem bezdomnych psów i kotów po wypadkach – 9 197 zł,
4. wszczepianiem elektronicznych identyfikatorów tzw. czipów – 600 zł,

5. zakupem karmy dla bezdomnych kotów – 1 376 zł.

Ogółem w 2012 roku:

1. przyjęto bezdomnych psów – 220,
2. oddano nowym opiekunom – 135,
3. wszczepiono elektroniczne identyfikatory – 24 psom.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 622 000 zł

Wykonanie - 2 043 277,83 zł 77,93 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. zużycie energii elektrycznej – 1 322 497 zł,
2. konserwację oświetlenia ulicznego – 672 719 zł, w tym między innymi remont oświetlenia promenady ełckiej – 21 920 zł,
3. wykupienie urządzeń oświetlenia ulicznego – 27 406 zł,
4. projekt oświetlenia przystanku przy Szpitalu Pro-Medica – 3 296 zł,
5. audyty energetyczne – 17 360 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego.

Ulice Miasta oświetlone są zgodnie z harmonogramem świecenia lamp.

Zmiana dostawcy energii wyłonionego w przetargu nieograniczonym, zainstalowanie reduktora mocy w listopadzie 2011 roku na ulicy Przemysłowej, dało łącznie oszczędności rzędu 15 %.

Na ulicach Ełku zainstalowanych jest 3 764 lamp o łącznej mocy 610 kW.

Przeprowadzane były w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego okresowe kontrole oświetlenia Miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek (np. wymiany na nowe niesprawnych źródeł światła) wykonywane były na bieżąco.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 814 700 zł

Wykonanie - 750 158,63 zł 92,07 % planu

ZADANIA

Inne wydatki

Plan - 210 250 zł

Wykonanie - 195 476 zł, 92,97 % planu

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

1. zbiórkę 1 043 kg zużytych baterii – 2 989 zł,
2. utylizację padłych zwierząt oraz leczenie i transport rannych w wypadkach bezdomnych zwierząt – 8 617 zł,
3. wycinkę i posadzenie drzew oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej stanu zdrowotnego drzew - 64 300 zł,
4. pielęgnację rabat mieszanych oraz prace pielęgnacyjne na terenach zielonych – 23 000 zł,
5. podstawienie kontenerów i usuwanie odpadów z terenów komunalnych nieobjętych umową z PUK Sp. z o. o. – 19 986 zł,
6. wynajem kabin przenośnych, montaż tablic informacyjnych, ugoda oraz koszty sądowe – 11 376 zł,
7. dekorację cmentarzy i mogił wojennych na terenie Miasta Ełku – 8 865 zł,
8. montaż i uruchomienie fontanny na jez. Ełckim – 4 404 zł,
9. zakup koksowników, sprzętu oraz druków zezwoleń – 6 614 zł,
10. remont pomostu i mostu przy ujściu rzeki Ełk oraz naprawa ławek – 16 951 zł,
11. remont placów zabaw przy ul. Pułaskiego i Chopina – 9 000 zł,
12. naprawę nadbrzeża Jeziora Ełckiego na odcinku od ujścia rzeki Ełk do przepompowni ścieków przy ul. Pułaskiego – 19 374 zł.

Targowisko

Plan - 560 000 zł

Wykonanie - 517 754 zł, 92,45 % planu

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

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

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej

Plan - 44 450 zł

Wydatki - 36 929 zł, 83,07 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z utrzymaniem:

1. pomieszczeń toalety znajdujących się w Ełckim Centrum Kultury na potrzeby szaletu miejskiego - 33 000 zł,
2. toalety wolnostojącej zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego – 3 929 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY**

Plan - 90 383 zł

Wykonanie - 95,09 zł 0,11 % planu

Projekt: „Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”

W ramach realizacji projektu poniesiono koszty - podróży służbowych zagranicznych – na kwotę: 95,09 zł.

W 2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna na wykonanie usługi – „Wykonanie Katalogu Kultury Transgranicznej na kwotę 74 845,50 zł brutto. Usługa została wykonana w 2013 r. a zamawiający naliczył karę umowną.

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 3.989.801 zł

Wykonanie - 3.989.801 zł 100 % planu

Dotację podmiotową dla Ełckiego 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 także dorosłymi w różnorodnych artystycznych kółkach zainteresowań: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Ełckie Teatr Tańca, Teatr 30 Minut, Chór Seniora „Pojezierze”, pracownie – ceramiczna, plastyczna, modelarska, muzyczna, krawiecka, weekendowa szkoła tańca, studio nagrań, kółko fotograficzne, sekcja brydża i in. ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Zatrudnienie w ECK w roku 2012 kształtowało się na poziomie 42 etatów.

W roku 2012 r. kontynuowano realizację projektu Transgraniczne Centrum Integracji Kultury – Scena na granicy. Dzięki temu projektowi został wybudowany amfiteatr, inauguracja odbyła się we wrześniu 2012 r. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla tej instytucji kultury wyniosła 1.126.100 zł. Zgodnie z umową zadanie zostanie zakończone 30.06.2013 r. Ełckie Centrum Kultury otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85% na podstawie złożonych wniosków o płatność.

W roku 2012 r z budżetu Miasta na realizację zadania „Scena na granicy” została udzielona pożyczka zwrotna w kwocie 3 990 000 zł. Ełckie Centrum Kultury zwróciło do dnia 31.12.2012 r. z udzielonej pożyczki kwotę 2 500 000,00 zł. Pozostała kwotado zwrotu z udzielonej pożyczki wynosi 1.490.000 zł.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan - 1 135 530 zł
Wykonanie - 1 135 380 zł 99,99% planu

Dotacja podmiotowa dla MBP przeznaczona została przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek (3300 woluminów) i multimediiów oraz prenumeraty.

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowano kwotę 59.850 zł (plan: 60.000 zł) na wydanie podsumowującej projekt książki "Ełk- kulinarna stolica Mazur".

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, „Potyczki ortograficzne”, „Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” cykl spotkań przygotowanych przez IPN, impreza „Wszystko dla Kobiet”, Biblioteka po jasnej stronie mocy”, III Mazurski Turniej w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Ełku, Kalejdoskop Kultur – Singapur i Malezja, wystawy fotograficzne oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy, wykłady poświęcone życiu i twórczości pisarzy, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, koncerty. Prowadzono punkt książki mówionej dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w Czytelni Wirtualnej funkcjonuje miejsce do słuchania muzyki, użytkownikom biblioteki udostępniano nieodpłatnie internet. W roku 2012 czytelnie i kąciki czytelnicze odwiedziło 11.955 osób, z bezpłatnego dostępu do internetu skorzystało 10.569 osób, na miejscu udostępniono 22.441 woluminów i 25.096 numerów czasopism oraz udzielono 4256 informacji z różnych dziedzin życia. Zatrudnienie w MBP w roku 2012 kształtowało się na poziomie 21 etatów.

ROZDZIAŁ 92116 MUZEUM

Plan - 227.680 zł
Wykonanie - 227.680 zł 100 % planu

Muzeum Historyczne jest samorządową instytucją kultury. Działalność prowadzi zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą nr XXIII.203.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012 r. Dotacja podmiotowa dla MH przeznaczona została przede wszystkim na: zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce – koszty druku, instalacji kamer, koszty stałe lokalu, przygotowanie strony internetowej, obsługi prawnej, druk książki, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło, koszty szkoleń, podróży służbowych pracowników.

Dotację podmiotową dla MH w Ełku przeznaczono na opłacenie przygotowania oraz początków funkcjonowania nowej samorządowej instytucji kultury., działalność Muzeum to przede wszystkim upowszechnianie historii Ełku i Mazur, a także otwarcie wystawy stałej. Przygotowując się do realizacji tych zadań wyposażono stanowiska pracy dla 3 osób, salę dydaktyczną – wystawienniczą, profesjonalną salę dydaktyczną – konferencyjną oraz pomieszczenia magazynowe. Zakupiono także system wystawienniczy Soistes. W ramach popularyzacji historii Ełku przygotowano wydanie oraz wydano (a także wznowiono) książkę „Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym”.

Zatrudnienie w MH kształtowało się na poziomie 3 etatów.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan - 300 000 zł
Wykonanie - 300 000 zł 100 % planu

Dnia 30 marca 2012 została podjęta uchwała Rady Miasta Ełku dotycząca określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku. W styczniu 2012 Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Wnioski

można było składać w terminie od 18 stycznia 2012 do 16 marca 2012 r. W ramach konkursu wpłynęło pięć wniosków. Podpisano umowy z beneficjentami na poniższe kwoty i zadania:

- Umowa Nr 30/SR/2012 z dnia 16.05.2012 r. - Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 18 i Chopina 2 w Ełku – Remont elewacji, balkonów i dachu kamienicy przy ul. Armii Krajowej 18 i Chopina 2 w Ełku – 73 286,46 zł,
 - Umowa Nr 31/SR/2012 z dnia 16.05.2012 r. – Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku – Wymiana pokrycia oraz wykonanie warstw izolacyjnych dachu, wymiana elementów architektonicznych znajdujących się ponad połacią dachową wraz z kominami – 43 906,22 zł,
 - Umowa Nr 32/SR/2012 z dnia 16.05.2012 r. – Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 25 w Ełku – Remont elewacji frontowej, termomodernizacja elewacji tylnej, renowacja balkonów oraz stolarki okiennej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25 w Ełku – 122 807,32 zł,
 - Umowa Nr 33/SR/2012 z dnia 16.05.2012 r. – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej – Remont elewacji frontowej, prace remontowe na dachu budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej – 45 000 zł,
 - Umowa Nr 48/SR/2012 z dnia 28.06.2012 r. – Piotr Basiewicz – Badania archeologiczne na zamku w Ełku – 15 000 zł,
- Dotacje zostały rozliczone w grudniu 2012 r.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 168 000 zł

Wykonanie - 122 974,43 zł 73,20 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2820 - wykonanie 74 799,72 zł (68,62 % planu)

§ 2830 - wykonanie 4 000 zł (40 % planu)

Przekazano 9 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2012 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, festiwale, wystawy, publikacje, zajęcia i warsztaty, spektakle.

Współfinansowano m.in. Muzyczne Laboratorium Młodych Stowarzyszenia Muzycznego Camerata, Jubileusz Chóru Kontapunkt, Ełcką Szkołę Cymbalistów, Koncerty Świąteczne, Program i zajęcia z zakresu edukacji i animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, IV Międzynarodową Konferencję Naukową pod hasłem 'Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich, projekt TANGOmazury 2012 Stowarzyszenia MILONGA.

Dofinansowano również 12 projektów w ramach trybu małych zleceń. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów zwróciło 112,38 zł niewykorzystanej dotacji.

Projekt: „Międzynarodowy Obóz Artystyczny”

Wykonanie: 44 110,24 zł, 91,90 % planu

Celem projektu była kontynuacja współpracy transgranicznej poprzez budowę więzi społeczno – kulturowej między polskimi i rosyjskimi dziećmi oraz budowa zaufania i rozwój sieci kontaktów pomiędzy regionami i ich instytucjami

W ramach projektu odbył się 5 - dniowy obóz ukierunkowany na naukę tańca klasycznego, tańców ludowych polskich i rosyjskich, a także naukę polskich i rosyjskich pieśni. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy: taneczną, wokalną i taneczno-wokalną. Warsztaty były prowadzone przez polskich i rosyjskich instruktorów.

Projekt zakończył się międzynarodowym festiwalem taneczno – wokalnym, podczas którego dzieci zaprezentowały zdobyte umiejętności. Wydarzenie odbyło się w piątek 16 marca w Ełckim Centrum Kultury.

Festiwal obejrzało prawie 400 gości, w tym uczniowie miejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Specjalnie na to wydarzenie do Ełku przyjechała 10-osobowa delegacja z Ozierska na czele z władzami Miasta.

W celu realizacji warsztatów zatrudniono instruktorów tańca i śpiewu za kwotę 3 000 zł, opiekuna grup artystycznych za kwotę 700 zł i trzech tłumaczy za kwotę 2 575 zł. Aby zrealizować warsztaty i festiwal artystyczny wynajęto 3 sale w Szkole Artystycznej i salę w Ełckim Centrum Kultury za łączną kwotę 1 780 zł. Uczestnikom warsztatów i festiwalu z Ozierska zapewniono transport, którego koszt wyniósł 4 000 zł. Zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie 30 uczestników z Ozierska, wyżywienie 30 uczestników z Ełku i opiekunów, a także zakwaterowanie i wyżywienie 10-osobowej delegacji z Ozierska, a także uroczystą kolację dla 20 osób za kwotę 22 490 zł w Hotelu Rydzewski. Zapewniono ubezpieczenie uczestnikom z Ozierska w kwocie 563,67 zł. W Rozmaiłościach Ełckich umieszczono artykułu promujący projekt – 848,05 zł. Firmie Pixel S.C. zlecono wykonanie plakatów, koszulek i nagród dla uczestników za kwotę 3 418 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zarządzania projektem 4 799,99 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan - 5 206 200 zł
Wykonanie - 5 011 661,43 zł 96,30 % planu

Środki w kwocie 5 011 661 zł przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej. Zatrudnienie w 2012 roku kształtowało się na poziomie 65,7 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 2.031.721 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.447 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 368.590 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 52.742 zł. Na tę kwotę składają się: - obsługa sędziowska imprez sportowych, obsługa medyczna imprez sportowych, obsługa techniczna zawodów sportowych, spikerka, oprawa fotograficzna itp., obsługa ratownicza hali basenowej i plaży miejskiej, opieka nad uczestnikami zimowiska i półkolonii, czyszczenie dna basenu w parku wodnym, przygotowanie szlaku biegów narciarskich, wynagrodzenie trenera szkoły sportowej.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 430.959 zł (m.in. na środki czystości- 37.152 zł, materiały remontowo- budowlane - 110.757 zł, materiały do utrzymania płyty boiska- 41.524 zł, części zamienne do urządzeń i maszyn - 25.230 zł). Środki w kwocie 982.516 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł: 111.933,00 zł (Pływalnia – 52.717 zł; Stadion –12.581 zł; Hala Sportowa – 7.549 zł, Hala Sportowo- Widowiskowa- 25.836 zł, Plaża Miejska- 13.250 zł). Odpisy na zakładowy FŚS wyniosły 75.426 zł.

Kwota 182.346 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych: naprawa urządzeń i maszyn – 24 295 zł, naprawa środków transportu – 7 098 zł, remonty budynków i budowli – 137 423 zł, remont przejazdów kolejowych – 13 530 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie na stadionie MOSiR- 66.920 zł oraz dokonano zakupu: wielofunkcyjnej maszyny do sprzątnięcia – 11 542 zł, maszyny czyszcząco - szorującej Taski Swingo – 31 734 zł, samochodu osobowego Opel Astra – 38 000 zł, bieżni (wyposażenie siłowni) – 14 205 zł

Zakup usług pozostałych to 312.967 zł (m.in. wywóz nieczystości -13.176 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń- 39.851 zł, prowadzenie zajęć aerobiku - 29.806 zł, prowadzenie nauki pływania - 27.219 zł, kanalizacja - 80.430 zł).

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 623 957 zł
Wykonanie - 1 375 553,20 zł 84,70 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

§ 2820 - wykonanie 293 940 zł (92,43% planu)

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze Otwartego Konkursu Ofert 2012 – działalność stowarzyszeń z terenu Miasta Ełku realizujących 31 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, organizacja warsztatów taneczno – akrobatycznych.

Natomiast w trybie małych zleceń przyznano dofinansowanie 27 projektom. Ełckie stowarzyszenia zorganizowały m.in.: zajęcia z capoeira, futbolu stołowego, zajęcia sportowe dla seniorów, zajęcia i wyjazdy na turnieje w karate kyokushin, organizację treningów, meczy oraz wyjazdy na mecze piłki nożnej, treningi bokserskie i kock-boxingu.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W ramach: § 4300, § 4170, § 4210, § 4280 i § 4430 zorganizowano następujące wydarzenia dla mieszkańców Ełku i gości oraz turystów na kwotę 919.065zł:

- Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym – 15 000 zł
- Mazurska Zmarzlina – maraton pieszy na 100 km – 7 309 zł
- VI Kąpiel dla odważnych – 5 742 zł
- II Zimowe Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Ełku – 47 295 zł
- IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – 84 665zł
- Polska Biega – bieg Ełczan na dystansie 3,33 km - 4 770 zł
- VI Ogólnopolski Festyn Rodzin – 30 000 zł
- II Mazurska Gala Sportów Walki – 30 750 zł
- Strefa Kibica – 64 261 zł
- Noc Świętojańska – 47 252 zł
- Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych – 31 262 zł
- Noc na Promenadzie: Kalwi i Remi, Wet Fingers, C-bool – 37 205 zł
- Festiwal Sportów Wodnych - 7 059 zł
- Triathlon Ełcki – 101 168 zł
- V Mazurskie Zawody Balonowe – 68 917 zł
- Merida Mazovia MTB Marathon – 35 065 zł
- III Mazurski Moto Show Ełk – 27 000 zł
- IV Półmaraton Ełcki – 12 213 zł
- Lato z radiem – 115 510 zł
- Podróż ze smakiem – 23 250 zł
- Mazury AirShow 2012 - 42 504zł
- Lato z radiem – 53 422 zł
- Fiesta Kartofella – 21 054 zł
- Test Coopera - 2 026 zł
- Bieg Niepodległości – 3 056 zł
- Bieg Papieski – 1 310 zł

W/w wydatki obejmowały koszty obsługi technicznej imprez (scena, światła, nagłośnienie itp.) wyniosły 32.000 zł, ochrona imprez – 30.860 zł, zakwaterowanie gwiazd koncertów i zawodników -5.100 zł, usługi gastronomiczno – cateringowe - 15.296 zł, usługi sędziowskie - 14.449 zł, usługi reklamowe - 2.515 zł.

Pozostałe wydatki - 162 548 zł:

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

Wykonanie - 27.105 zł

Nagrody sportowe zostały przyznane są na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Nagrody, które zostały przyznane to: dwie w kategorii Zespół, dwie w kategorii Trener/Instruktor, dziewięć w kategorii Zawodnik. Nagrody zostały również przekazane zawodnikom V Mazurskich Zawodów Balonowych, które odbywały się w Ełku w dniach: 5-8 lipca 2012r.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Wykonanie – 40 800 zł

Stypendia sportowe zostały przyznane są na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. ws stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 23 osobom na okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r., a także od 1 lipca do 31 grudnia 2012r.

§ 3250 Stypendia różne

Wykonanie – 33 840 zł

Stypendia sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. ws stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendium zostało przyznane 13 osobom na okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., a także od 1 lipca do 31 grudnia 2012r.

§ 4210 Mini Euro

Wykonanie- 295,00 zł

W związku z organizacją „Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Mini Euro 2012 w Ełku” zakupione zostały karty doładowujące konta telefonów komórkowych wolontariuszy, celem umożliwienia komunikacji i koordynacji działań związanych z opieką nad młodzieżą.

§ 4300 Mini Euro

Wykonanie- 52 507 zł

W związku z organizacją „Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Mini Euro 2012 w Ełku” poniesiono następujące wydatki: wynajęcie autokarów w celu transportu grupy niemieckiej i włoskiej z lotniska i na lotnisko, usługa sędziowska na meczach piłki nożnej "Mini Euro 2012 w Ełku", wynajem autobusów oraz ich dowóz na trasie Ełk- Szeligi - Ełk, nocleg oraz wyżywienie dla uczestników, plakaty informujące o wydarzeniu, tablice PCV - z flagami państw biorących udział , tłumaczenie podczas trwania wydarzenia, kupno 120 medali w związku z organizacją finału turnieju.

Ponadto w związku z „Międzynarodowym Turniejem Piłki Nożnej Mini Euro 2012 w Ełku” przebywała w Ełku delegacja oficjalna z Miasta partnerskiego Nettetal. Wydatki poniesione na ten cel obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie i transport przedstawicieli miasta Nettetal.

§ 4210 - Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie - 8 000 zł

Kwota została wydatkowana na zakup 4 par wiosł krótkich wioślarskich. Wiosła te na podstawie umowy sponsorskiej przekazano w nieodpłatne użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Ełk

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

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

W ramach zadania wykonana została ulica Wileńska począwszy od ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Grodzieńską. Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wjazdy, zjazdy parkingi i chodniki z kostki betonowej, dwa progi zwalniające, zieleni, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie realizowane od 2010 roku, odebrane w czerwcu 2012 r.

W ramach zadania wykonano również projekt wielobranżowy budowy ulicy Wileńskiej w dalszym przebiegu w kierunku ul. Kajki na odcinku od nowo wybudowanej ulicy Wileńskiej do drogi wewnętrznej na dz. nr 829/121.

2. „Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach prac wykonano przepompownię ścieków, kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej, separator wód deszczowych z osadnikiem piasku, sieć kanalizacji deszczowej, sieć sanitarną grawitacyjną, przebudowano gazociąg, oraz wykonano nawierzchnię chodników oraz jezdni o długości 576 mb. Zadanie realizowane w latach 2010-2012.

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

W trakcie roku budżetowego skrzyżowanie przejęte zostało od GDDKiA O/Olsztyn. W ramach zadania sfinansowano przebudowę urządzeń energetycznych kolidujących z projektowaną przebudową skrzyżowania.

4. „Modernizacja ulicy Bema” dział 600 rozdział 60016 § 6057 i 6059

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach RPO WiM. Zakres robót obejmował budowę ulicy Bema od ulicy Suwalskiej do bramy wjazdowej na teren „PREFABETU” oraz ul. Kraszewskiego „łącznika” ul. Bema z ul. Augustowską wraz z wykonaniem infrastruktury.

Inwestycja zakończona w 2012 r. Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni dł. 442,2 mb. i łącznika o dł. 105 mb., chodniki, zjazdy i parkingi sieć wodociągową, kanalizację deszczową, oświetlenie, zieleń i oznakowanie poziome i pionowe.

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

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim. Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna ulicy Piwnika Ponurego, przebudowa skrzyżowań z ulicami Podhorskiego i Dobrzańskiego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniami wpustów ulicznych, ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdów, zatok postojowych oraz parkingów i placu z kostki brukowej betonowej, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia gazociągu, przebudowy istniejących sieci: telekomunikacyjnych i wodociągowych kolidujących z projektowanym układem drogowym, zagospodarowanie terenów zielonych.

Do końca 2012 roku wykonano kanalizację deszczową, przebudowano istniejące sieci, wykonano chodniki i parkingi, zatoki postojowe, oświetlenie uliczne. Do wykonania na 2013 rok pozostaje nawierzchnia ulicy oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2013 r.

6. „Budowa ulicy Rumiankowej na os. Pod Lasem” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni o długości 178 mb z kostki brukowej, zjazdy, chodniki, sieć kanalizacji deszczowej z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej, studni chłonnych, oświetlenie, zieleń i oznakowanie poziome i pionowe.

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

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim. Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy Robotniczej i odcinka ulicy Ks. J. Popiełuszki. Wykonana zostanie nawierzchnia jezdni o długości 280 mb z kostki brukowej, zjazdy, zatoki postojowe, chodniki, sieć kanalizacji deszczowej z odwodnieniem, oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W roku 2012 w 90% wykonano roboty sanitarne i elektryczne oraz wykonano część robót drogowych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2013 r.

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

Inwestycja realizowana jest 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-jezdnego 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.

Do końca 2012 roku wykonano kanalizację deszczową, w ul. Matki Teresy z Kalkuty wykonano korytowanie, ustawiono krawężniki, wykonano część nawierzchni jezdni, chodników i parkingów.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2013 r.

9. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wyrównano istniejącą nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano warstwę ścieralną w ulicy Armii Krajowej na dł. 998,2 mb, przełożono istniejące ciągi piesze w niezbędnym zakresie, wykonano częściowo nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej, nawierzchnię zatok autobusowych z kostki kamiennej, ustawiono wygrozdenia ozdobne, wykonano regulację pionową studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wpustów kanalizacji deszczowej, zaworów wodociągowych i gazowych, wykonano oznakowanie poziome.

W ramach zadania wykonano również punktową renowację kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinku ok. 579 m.

10. „Budowa drogi dojazdowej do terenów komunalnych w dzielnicy przemysłowej w rejonie ul. Bema” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z płyt betonowych o długości 470 mb oraz wykonano pobocza z kruszywa naturalnego.

11. „Projekt prawoskrętu z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa prawoskrętu z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego.

12. „Projekt przebudowy ulicy Jaćwingów” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Jaćwingów.

13. „Projekt przebudowy ulicy Wawelskiej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wawelskiej na odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku budynków TP SA.

14. „Projekt przebudowy skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej oraz opracowano operat wodno-prawy na budowę zaprojektowanego układu oczyszczania ścieków deszczowych przy ul. Pułaskiego w Ełku.

15. „Przebudowa ulicy Kilińskiego od mostu na rzece do ul. Targowej w ramach kontynuacji przebudowy ulicy Wojska Polskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Investycja dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015.

W ramach zadania na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Targowej wykonano nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego o łącznej długości 501,5 mb, wykonano chodniki, ścieżkę rowerową, wjazdy, bariery ochronne, trawniki w obrębie pasa drogowego, wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, wykonano oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Parkową, wybudowano rondo turbinowe na skrzyżowaniu z ulicą Targową.

16. „Zagospodarowanie terenów komunalnych” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania zagospodarowano teren komunalny przy budynkach przy ul. Wojska Polskiego 4-6 (wykonano nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej, wyregulowano studzienki, przełożono przyłącza c. o., zasypano bunkier). Rozebrany został garaż przy ul. Żeromskiego 1 i wybudowany plac zabaw. W ramach zadania wykonano również dokumentację projektową zagospodarowania podwórek przy ul. Świackiego Sępa 4/6/8.

17. „Przebudowa ciągów pieszych w kwartale ulic Magazynowa - Wawelska” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki brukowej w kwartale ulic Magazynowa – Wawelska, wykonano 4 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, wykonano nawierzchnię placu zabaw z piasku oraz wykonano ogrodzenie.

18. „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Tuwima wraz z niezbędną infrastrukturą” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy drogi wewnętrznej przy ul. Tuwima wraz z niezbędną infrastrukturą.

19. „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” dział 600 rozdział 60095 § 6057 i 6059

Investycja zrealizowana z udziałem środków unijnych.

I część zadania zrealizowano w 2011 r. i składała się z 2 etapów:

Etap 1 - budowę kanalizacji teletechnicznej na podstawie obowiązującej dokumentacji projektowej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z zaprojektowaniem i budową dodatkowych studni kablowych na w/w kanalizacji technicznej,

Etap 2 - zaprojektowanie i budowę kabla optotelekomunikacyjnego w kanalizacji teletechnicznej z etapu 1. II część obejmowała wykonanie projektu technicznego wraz z budową sieci przyłączeniowej, węzłami przyłączeniowymi i montażem wyposażenia oraz adaptacją pomieszczenia pod Centrum Zarządzania Siecią. W 2012 r. zakończono III część zadania polegającą na dostawie i montażu urządzeń aktywnych wyposażenia centrum węzłów oraz część IV zadania - dostawa i montaż infokiosków.

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

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z udziałem środków unijnych.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie projektu i budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym, projekt i budowa sieci radialnej i sieci LAN oraz dostawa i montaż sprzętu pomiarowego, aktywnego, wyposażenie węzłów, oprogramowania oraz sprzętu serwerów.

W roku 2012 zrealizowano prace dotyczące wykonania sieci LAN w Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz część robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym. Zakończenie tych prac planowane jest do połowy września 2013 r.

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

W ramach zadania wykonano adaptację projektów parku linowego.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku 2013 z udziałem środków pochodzących z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska-Rosja 2007-2013.

22. „Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki” dział 700 rozdział 70095 § 6050

Zadanie zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych. Inwestycja zrealizowana i przekazana do użytku w I kwartale 2012 r.

Budynek mieszkalno – usługowy o kubaturze 23 000 m³, z dobudowaną rampą, w którym wykonano 55 lokali mieszkalnych i 11 lokali użytkowych. Wokół budynku wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki, parkingi, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz plac zabaw.

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

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

W roku 2012 wykonano wodociąg, kanalizację sanitarną, przecisk przez pas drogowy pod deszczówkę, wykonano roboty ziemne, fundamenty pod budynki, ściany nośne, płyty stropowe. Inwestycja planowana do zakończenia na koniec października 2014 r.

24. „Rozbudowa Techno-Parku w Elku” dział 730 rozdział 73006 § 6057 i 6059

Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych. Obejmowało budowę budynku biurowego z łącznikiem i hali produkcyjno - usługowej nr 1 niepodpiwniczonej parterowej i hali produkcyjno - usługowej nr 2 niepodpiwniczonej o dwóch kondygnacjach nadziemnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu wraz z uzbrojeniem.

25. „Wyposażenie budynków Techno-Parku w Elku” dział 730 rozdział 73006 § 6057 i 6059

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych. W ramach zadania pomieszczenia budynków zostały wyposażone w sprzęt biurowy i audiowizualny. Wykonano ogrodzenie terenu z paneli łukowych w wysokości 1,75 m, długości 592 m z dwiema bramami wjazdowymi przesuwными z automatyką i monitoringiem oraz dwiema furtkami, na terenach przyległych do ogrodzenia wykonano trawniki.

26. „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Elku” dział 730 rozdział 73095 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych. W ramach zadania wykonano przebudowę mostu w ulicy Wojska Polskiego, wykonano nową nawierzchnię parkingów i chodników zlokalizowanych na Placu Jana Pawła II, przeprowadzono modernizację fontanny, wykonano nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury.

27. „Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta” dział 750 rozdział 75023 § 6050

W ramach zadania na podstawie opracowanego projektu wykonano modernizację głównej linii zasilającej, zwłz - tów i tablic piętrowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 4 w Ełku z wykonaniem pomiarów elektrycznych.

Zamontowano i uruchomiono system monitoringu złożony z 16 kamer, serwera wizyjnego, oprogramowania do serwera umożliwiającego rejestrację obrazu z kamer.

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

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz realizację placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Samorządowych. Place zabaw zostały dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Radosna Szkoła”.

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

Wokół ORLIKA planowane jest wybudowanie bieżni poliuretanowej trzytorowej oraz toru do jazdy na rolkach. Ogłoszono postępowanie przetargowe. W sierpniu odbyła się sesja otwarcia ofert. Najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został unieważniony. W grudniu przygotowano materiały do ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego. W końcu roku przetarg został ogłoszony.

30. „Zakupy inwestycyjne – Zespół Szkół Samorządowych” dział 801 rozdział 80101 § 6060

W ramach zadania zakupiono i zamontowano licznik ciepła w kotłowni Zespołu Szkół Samorządowych do pomiaru ilości wytworzonego ciepła. Pomiar wyprodukowanego ciepła niezbędny jest do rocznych sprawozdań przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w celu potwierdzenia wskaźników rezultatu.

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

Został opracowany projekt ogrodzenia Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki.

W ramach I etapu wykonane zostanie ogrodzenie stalowe długości 76 m z dwiema bramami przesuwными i dwiema furtkami oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie wejścia do przedszkola.

Ze względu na warunki atmosferyczne (obfite opady śniegu uniemożliwiające prowadzenie robót) zakończenie wykonania części ogrodzenia przesunięto na koniec kwietnia 2013 r.

32. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych” dział 801 rozdział 80120 § 6057 i 6059

Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych w cyklu dwuletnim. Zakres projektu obejmował zmianę źródła ciepła na kotłownię w technologii opalania odpadami drewna (biomasę) o łącznej mocy 500 kW oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody.

33. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi Mały sport na wielkich osiedlach” dział 851 rozdział 85154 § 6050

W ramach środków sfinansowano częściową budowę skateparku przy ul. Parkowej. Pozostałe środki na budowę skateparku wydatkowane w ramach odrębnego tytułu „Budowa skateparku przy ul. Parkowej w Ełku”.

34. „Rekultywacja i zamknięcie wysypiska odpadów w Siedliskach k/Ełku” dział 900 rozdział 90002 § 6050

W 2011 roku wykonano formowanie kształtu czaszy przy użyciu odpadów zdeponowanych na składowisku, warstwę wsparczo – wyrównawczą i warstwę podglebia.

W roku 2012 wykonano warstwę glebotwórczą, założono tereny zieleni bez zakrzewienia i zadrzewienia oraz wykonano opaskę kwatery wraz z drenażem wód opadowych. Inwestycja dofinansowana była z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

35. „Plac imprez plenerowych przy ul. Pułaskiego” dział 921 rozdział 92195 § 6050

W ramach zadania miasto opłaciło wykonanie złącza energetycznego.

36. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ełku w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” dział 926 rozdział 92601 § 6050

W ramach zadania wykonano boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m) z ogrodzeniem, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m z ogrodzeniem o nawierzchni poliuretanowej, budynek sanitarno – szatniowego oraz oświetlenie boisk. Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

37. „Budowa Skateparku przy ul. Parkowej w Ełku” dział 926 rozdział 92604 § 6050

W ramach zadania opracowano projekt zamienny zagospodarowania i ukształtowania terenu placu do jazdy na rolkach, na podstawie, którego przy ul. Parkowej w Ełku wybudowano skatepark. Wykonano kanalizację teletechniczną, monitoring, nagłośnienia oraz oświetlenie.

Część wydatków na realizację skateparku pokryta została z zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi Mały sport na wielkich osiedlach”

38. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” dział 926 rozdział 92604 § 6057 i 6059

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków unijnych.

W ramach zadania wykonano siłownię ciepłą – kolektory słoneczne, siłownię solarna fotowoltaiczną PV o mocy 50 kW, instalację odzysku ciepła z ciepłych ścieków, modernizację wentylacji basenu, modernizację układu wentylacji i klimatyzacji, modernizację oświetlenia Parku Wodnego, układ nadzoru i sterowania systemu energetycznego basenu. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2012 r.

39. „Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie ujścia rzeki Ełk dla rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznych w mieście – projekt” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy wykorzystania terenów położonych wzdłuż rzeki Ełk w celach rekreacyjno – edukacyjnych.

40. „Promenada wzdłuż rzeki Ełk – koncepcja” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania wykonana została koncepcja promenady wzdłuż rzeki Ełk na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Suwalskiej.

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

Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Założono 3-letni cykl realizacji zadania w latach 2011-2013. Budynek zlokalizowany 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 roku 2012 wykonano stan surowy zamknięty budynku z ociepleniem elewacji, posadzki i tynki wykonano w 100%, instalację wod – kan i c.o. w 70%, wykonano warstwy konstrukcyjne z obrzeżami pod boisko wielofunkcyjne, bieżnię i rozbieżnię do skoku w dal, wentylację mechaniczną wykonano w 50%. Zakupione zostało wyposażenie sportowe (bez ringu bokserskiego).

Planowany termin zakończenia sierpień 2013 roku.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 999/2013
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w tym:

- 1. Sprawozdanie Ełckiego Centrum Kultury w Ełku**
- 2. Sprawozdanie Muzeum Historycznego w Ełku**
- 3. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Ełckie Centrum Kultury gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w rozdz. 3(art. 27, 32) ustawy z dnia 25 października 1991 z późniejszymi zmianami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Nr 21 z późn. zmianami).

W 2012r roku 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 j. s. t , środków z Polskiego Instytutu Filmowego, 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	2 863 701,00 zł
- w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla jst	110 000,00 zł
- przychody z działalności(w tym zajęcia, warsztaty, koncerty, festiwale, spektakle, przeglądy, wernisaże, przychody z tytułu wynajmu sal, miejsc reklamowych kostiumów, słupów ogłoszeniowych itp. darowizny pieniężne % rachunku, korekta wskaźnika podatku VAT.	1 525 202,90 zł
- dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	48 351,04 zł
.....	

RAZEM PRZYCHODY 4 437 254,94 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Miasta	1 126 100,00 zł
- w tym na zadanie inwestycyjne Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”	1 126 100,00 zł

Pożyczki udzielone z budżetu Miasta

W roku 2012 r 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 31.12.2012r z udzielonej pożyczki kwotę 2 500 000,00 zł. Pozostała kwota do zwrotu z udzielonej pożyczki wynosi 1 490 000,00zł.

WYDATKI

zużycie materiałów i zakup wyposażenia –	plan 327 500,00 zł
	wykonanie 326 776,94 zł
	% 99,78

w tym

- materiały do pracowni plastycznej, ceramicznej, modelarskiej,

- materiały do pracowni muzycznej, mikrofony, płyty, komputer z oprogramowaniem
- materiały do warsztatów i zajęć rytmicznych, fotograficznych,
- materiały do promocji wszystkich kierunków działalności
- materiały do wykonania kostiumów, scenografii , rekwizytów do spektakli teatralnych
- kosmetyków dla odtwórców ról w spektaklach
- nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, przeglądów, festiwali,
- dyplomów, dzienników zajęć, książek,
- artykułów biurowych, tonerów, tuszów, papieru,
- materiałów do wykonania remontów we własnym zakresie
- środków czystości, materiałów elektrycznych, paliwa do samochodu
- materiały reklamowe
- koszty muzealiów, systemu wystawienniczego
- materiały do remontu kasy kinowej
- wyposażenie kasy kinowej wraz z oprogramowaniem
- stroi , butów dla Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca, ETT

zużycie energii

plan	256 000,00zł
wykonanie	255 706,00 zł
%	99,89

usługi obce

plan	892 000,00 zł
wykonanie	889 988,39 zł
%	99,77

w tym

- usługi telekomunikacyjno pocztowe
- usługi informatyczne,
- usługi drukarski -druk plakatów, ulotek ,folderów, zaproszeń na wszystkie działania
- koszty ochrony imprez i ppoż.,
- wynajem sceny i nagłośnienia, oświetlenia na imprezy plenerowe: Tęcza, Chochła Prezydenta, Artystyczne Wieczorki
- usługi transportowe do przewozu MZPiT oraz Pojezierza na przeglądy, pokazy i prezentacje na terenie województwa oraz zagranicę
- wywóz nieczystości stałych
- konserwacja windy w Szkole Artystycznej
- koszty reklamy i promocji imprez oraz wszystkich działań w ECK i Szkole Artystycznej
- koszty monitoringu obu obiektów
- koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez
- koszty obsługi prawnej
- transport wystaw
- koszty obowiązkowych przeglądów w budynkach
- koszty remontu kasy kinowej

- wynagrodzenia z tytułu umowę o pracę

plan	305 000,00 zł
wykonanie	1 302 905,08 zł
%	99,84

- płace brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (płaca zasadnicza , dodatek funkcyjny, stażowy, premia, nagrody jubileuszowe,) – przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w 2012r. wyniosła – 42 osoby, a przeciętne wynagrodzenie brutto w tym okresie wyniosło: 2 584,43 zł

- wynagrodzenie z tytułu um. o dzieło i zlecenie	plan 532 000,00 zł wykonanie 31 112,40 zł % 99,83
w tym	
- wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji spektakli teatralnych,	
- honoraria artystów- wykonawców koncertów kameralnych	
- instruktorów prowadzących stałe formy pracy z dziećmi i młodzieżą (zajęcia taneczne- taniec klasyczny , taniec nowoczesny, zajęcia wokalne, plastyczne, orgiami, teatralne, muzyczne) w Szkole Artystycznej i ECK,	
- doraźne prace zlecone przy obsłudze imprez	
- wynagrodzenia członków komisji jury,	
- wynagrodzenie Kapelmistrza Orkiestry Dętej	
- prowadzenie warsztatów tanecznych, wokalnych dla uczestników MZPiT , ETT oraz chóru	
- ubezpieczenia społeczne i FP	plan 250 000,00 zł wykonanie 250 217,38 zł
% 100,09	
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,93 % a od lutego 17,38% 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 45 500,00 zł wykonanie 45 584,06 zł % 100,18
- odpis utworzony naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami na przeciętną liczbę pracowników tj. 42 pracowników oraz 13 emerytów i rencistów	
- pozostałe koszty	plan 822 000,00zł wykonanie 819 941,71 zł % 99,75
w tym	
- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, włamania	
- koszty ZAIKS od praw autorskich, licencji	
- koszty wynajmu: kopii filmowych,	
- koszty wystaw w galerii,	
- usług rozrywkowych: koncerty, pokazy, spektakle,	
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników	
- świadczenia na rzecz pracowników : , badania lekarskie, szkolenia, odzież ochronna	
- akredytacje - koszty uczestnictwa w przeglądach, festiwalach, pokazach organizowanych przez inne jednostki MZPiT , Pojezierza	
- podatki i opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego.	
- nagrody w konkursach , przeglądach	
- reżyseria spektakli teatralnych	
- koszt wieczystego użytkowania terenu	

RAZEM WYDATKI	4 422 231,96 zł
Planowane wydatki	4 430 000,00 zł
%	99,82

Ełckie Centrum Kultury w 2012 r kontynuowało realizację projektu współfinansowanego z środków Unii którego realizację rozpoczęto w roku 2011. Zgodnie z umową zadanie zostanie zakończone z dniem 30.06.2013 r

Ełckie Centrum Kultury otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%.
na podstawie złożonych wniosków o płatność.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług	
stan na dzień 31.12..2012r	123 417,24zł
w tym wymagalne	872,10 zł
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r.	74 533,07 zł
w tym ZUS	60 679,07 zł
US	13 854,00 zł
Należności - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń , miejsc na słupach ogłoszeniowych, sprzedaży koncertów.	
stan na 31.12..2012r	51 605,90 zł
w tym wymagalne	41 652,50 zł
Należności z tytułu podatku VAT	37 014,00 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12..2012r	242 504,42 zł
w tym na rachunkach bankowych	235 153,71 zł
w kasie	7 350,71 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu budżetu
Muzeum Historycznego w Ełku za 2012r**

Muzeum Historyczne w Ełku jest samorządową instytucją kultury . Zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 19.09.2012r. 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 Ełku z dnia 28 sierpnia 2012r.

W 2012r Muzeum Historyczne w Ełku na prowadzenie działalności otrzymało od organizatora dotację podmiotową oraz osiągnęło przychody z działalności statutowej.

Przychody

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	227 680,00zł
- przychody własne	11 170,00zł
.....	
Razem przychody	238 850,00zł

Wydatki

Zużycie materiałów i zakup wyposażenia

plan	124 000,00zł
wykonanie	116 381,44zł
%	93,86

Sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem: stanowisk pracowniczych (zestawy komputerowe, drukarka, fax, meble biurowe), sali konferencyjno-dydaktycznej (projektor, ekran , krzesła,) sali wystawienniczo-dydaktycznej, materiały biurowe, materiały na zajęcia, wystawy, oprogramowanie, muzealia, wyposażenie pomieszczenia do przechowywania eksponatów i zbiorów itp.

Zużycie energii – poniesione koszty energii elektrycznej

plan	1 000,00zł
wykonanie	533,82zł
%	53,38

Usługi telekomunikacyjno pocztowe- koszt połączeń telefonicznych, zakup znaczków

plan	1 500,00zł
wykonanie	1 383,73zł
%	92,25

Usługi obce – koszty drukarskie, instalacji kamer, koszty stałe lokalu, przygotowanie strony internetowej, koszty bankowe, obsługi prawnej, druk książki „ Spacerownik po mieście niezwykłym”, ułożenie wykładzin, itp

plan	55 000,00zł
wykonanie	52 578,40zł
%	95,60

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

plan	20 000,00zł
wykonanie	19 365,12zł
%	96,83

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

plan	28 000,00zł
wykonanie	27 346,00zł

	%	97,66
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	4150,00zł
	wykonanie	3 933,44zł
	%	94,78
Pozostałe koszty – koszty szkoleń, podróży służbowych pracowników		
	plan	5 200,00zł
	wykonanie	5 009,15zł
	%	96,33
.....		
	Razem wydatki	226 531,10zł
	Planowane wydatki	238 850,00zł
	%	94,84
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r.		18 395,67zł
Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2012r w tym wymagalne		6 865,29zł 838,74zł
Zobowiązania publiczno prawne z tyt. ZUS na dzień 31.12.2012r		3 840,67zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 31.12.2012r		1 827,00zł
Należności bieżące na dzień 31.12.2012r		570,00zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2012r nie wystąpiły		

Sprawozdanie roczne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku za 2012 rok z wykonania planu finansowego:

Dochody

– § 2480 Działalność bibliotek – dotacja z budżetu Urzędu Miasta Ełk	1.075.530,00 zł
w tym :15.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Ełku	
– dotacja z budżetu Urzędu Miasta Ełk (projekt „Ełk- Kulinarna stolica Mazur”)	59.850,00 zł
– dotacja Biblioteki Narodowej (zakup książek)	22.830,00 zł
– dotacja Instytutu Książki (projekt- „Kraszewski.Komputery dla bibliotek”)	18.200,00 zł

<i>razem dotacje</i>	<i>1.176.410,00 zł</i>
– pozostałe dochody /usługi ksero, kary, odsetki bankowe, drukowanie, kaucje, sprzedaż książek /	16.889,07 zł

<i>ogółem dochody</i>	<i>1.193.299,07 zł</i>

Koszty

- wynagrodzenie	669.236,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	112.169,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	16.162,15 zł
- energia, woda	26.240,30 zł
- sprzątnięcie obiektu	41.576,73 zł
- ogrzewanie obiektu	24.846,87 zł
- czynsz /filia nr 1/	8.948,54 zł
- telefon, internet	6.273,14 zł
- ochrona, obsługa windy	4.575,60 zł
- wywóz śmieci	2.642,43 zł
- umowy -zlecenia	14.947,00 zł
- szkolenia, konferencje	3.559,70 zł
- świadczenia na rzecz pracowników /badania, odzież ochronna/	6.061,45 zł
- pozostałe usługi	13.045,34 zł
- ubezpieczenia	1.812,00 zł
- prenumerata	9.520,22 zł
- art. biurowe, pomocnicze	16.417,58 zł
- usługi pocztowe	2.585,22 zł

- oprogramowania, abonamenty, licencje	8.959,14 zł
- zakup książek, multimedia	81.884,73 zł
- e-booki	3.000,00 zł
- amortyzacja	13.420,90 zł
- podróże służbowe	5.380,77 zł
- organizacja imprez planowanych	15.150,99 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.525,00 zł
- pozostałe koszty	37.161,77 zł
- Projekt „Elk- Kulinarna stolica Mazur”	59.850,00 zł

ogółem koszty **1.230.953,78 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2012r.

Kasa	589,56 zł
Bank	27.384,27 zł

razem	27.973,83 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2012 r. : 36.627,73 zł

w tym :

podatek od wynagrodzeń	4.978,00 zł
składki ZUS	27.484,73 zł
kaucje	4.165,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r MBP nie ma zobowiązań wymagalnych i należności (wymagalnych , niewymagalnych).

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 999/2013
Prezydenta Miasta Elku z dnia 27 marca 2013 roku**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELK
według stanu na dzień 31.12.2012 r.**

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Różnica ogółem
0 Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	-
1 Budynki	155 607 488,15 zł	128 155 023,37 zł	27 452 464,78 zł
2 Budowle	139 695 232,13 zł	126 018 310,72 zł	13 676 921,41 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	1 701 039,00 zł	1 071 509,63 zł	629 529,37 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 018 118,57 zł	1 641 592,80 zł	1 376 525,77 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	75 094,13 zł	93 842,69 zł	-18 748,56 zł
6 Urządzenia techniczne	8 234 558,54 zł	2 412 765,52 zł	5 821 793,02 zł
7 Środki transportu	668 735,17 zł	231 807,85 zł	436 927,32 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 553 990,77 zł	1 395 594,97 zł	1 158 395,80 zł
Ogółem	311 554 256,46 zł	261 020 447,55 zł	50 533 808,91 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

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

- 1.Przebudowanej drogi dojazdowej wraz z parkingami na osiedlu Kochanowskiego.
- 2.Wykonanych dróg na osiedlu Grunwaldzkim.
- 3.Adaptowanego budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego.
- 4.Przebudowanych ulic 11-Listopada, Kajki i Poziomkowej.
- 5.Infrastruktury Techno-Parku.
- 6.Zmodernizowanych ulic: Bema, Nadrzecznej i Brzozowej.
- 7.Przebudowanych ciągów pieszych ul. Magazynowa – Wawelska.
- 8.Wykonanego drenażu wód odciekowych na rekultywowanym składowisku odpadów komunalnych

w Siedliskach.

9. Zmodernizowanych budynków: Zespołu Szkół Samorządowych oraz Szkół Podstawowych nr 4 i 5.

10. Wybudowanych instalacji i urządzeń odnawialnych źródeł energii, zmodernizowanego stadionu miejskiego oraz Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2011 r.
				Powierzchnia m ²	Wartość zł	
1.	Grunty Gminy Miasta Ełk, w tym:	6 075 146	486 011 680	-219 592	-17 567 360	-
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ełk	3 353	268 240	0	0	-
b)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste	705 920	56 473 600	-38 471	-3 077 680	-
c)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w dzierżawę	394 225	3 942 250	14 567	145 670	-

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zaszły następujące zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku:

- Zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.
- Zwiększenie ogólnej powierzchni dzierżawionych gruntów wynika z zawarcia większej ilości umów dzierżawy.

II. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

L.p.	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	74 091	37 045 500	zwiększenie o 610	zwiększenie o 305 000	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, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku	17 575	17 575 000	zwiększenie o 966	zwiększenie o 966 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji w Ełku	12 291	6 145 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" w Ełku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	"Zespół Inwestycji" w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

Wzrost wartości udziałów w spółkach o 1 271 000 zł do wysokości 82 106 400 zł tj o 1,57 % wynikał ze zwiększenia ilości objętych udziałów w następujących spółkach:

1. Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. o 601 udziały o wartości 500 zł każdy, na kwotę 305 000 zł,
2. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. o 966 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na kwotę 966 000 zł.

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 999/2013
Prezydenta Miasta Elku z dnia 27 marca 2013 roku**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELK
według stanu na dzień 31.12.2012 r.**

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Różnica ogółem
O Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	-
1 Budynki	155 607 488,15 zł	128 155 023,37 zł	27 452 464,78 zł
2 Budowle	139 695 232,13 zł	126 018 310,72 zł	13 676 921,41 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	1 701 039,00 zł	1 071 509,63 zł	629 529,37 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 018 118,57 zł	1 641 592,80 zł	1 376 525,77 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	75 094,13 zł	93 842,69 zł	-18 748,56 zł
6 Urządzenia techniczne	8 234 558,54 zł	2 412 765,52 zł	5 821 793,02 zł
7 Środki transportu	668 735,17 zł	231 807,85 zł	436 927,32 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 553 990,77 zł	1 395 594,97 zł	1 158 395,80 zł
Ogółem	311 554 256,46 zł	261 020 447,55 zł	50 533 808,91 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

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

1. Przebudowanej drogi dojazdowej wraz z parkingami na osiedlu Kochanowskiego.
2. Wykonanych dróg na osiedlu Grunwaldzkim.
3. Adaptowanego budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego.
4. Przebudowanych ulic 11-Listopada, Kajki i Poziomkowej.
5. Infrastruktury Techno-Parku.
6. Zmodernizowanych ulic: Bema, Nadrzecznej i Brzozowej.
7. Przebudowanych ciągów pieszych ul. Magazynowa – Wawelska.
8. Wykonanego drenażu wód odciekowych na rekultywowanym składowisku odpadów komunalnych

w Siedliskach.

9. Zmodernizowanych budynków: Zespołu Szkół Samorządowych oraz Szkół Podstawowych nr 4 i 5.

10. Wybudowanych instalacji i urządzeń odnawialnych źródeł energii, zmodernizowanego stadionu miejskiego oraz Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2011 r.
				Powierzchnia m ²	Wartość zł	
1.	Grunty Gminy Miasta Ełk, w tym:	6 075 146	486 011 680	-219 592	-17 567 360	-
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ełk	3 353	268 240	0	0	-
b)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste	705 920	56 473 600	-38 471	-3 077 680	-
c)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w dzierżawę	394 225	3 942 250	14 567	145 670	-

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zaszły następujące zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku:

- Zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.
- Zwiększenie ogólnej powierzchni dzierżawionych gruntów wynika z zawarcia większej ilości umów dzierżawy.

II. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

L.p.	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	74 091	37 045 500	zwiększenie o 610	zwiększenie o 305 000	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, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku	17 575	17 575 000	zwiększenie o 966	zwiększenie o 966 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji w Ełku	12 291	6 145 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" w Ełku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	"Zespół Inwestycji" w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

Wzrost wartości udziałów w spółkach o 1 271 000 zł do wysokości 82 106 400 zł tj o 1,57 % wynikał ze zwiększenia ilości objętych udziałów w następujących spółkach:

1. Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. o 601 udziały o wartości 500 zł każdy, na kwotę 305 000 zł,
2. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. o 966 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na kwotę 966 000 zł.