

**Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich)
realizowanych w 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2011	Wykonanie 2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 372 666	16 507 184,10	95,02%
600	60016	6050	Budowa ulicy Bahrkego na os. Konieczki	20 000	19 019,66	95,10%
600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Grunwaldzkim"	1 760 000	1 753 303,83	99,62%
600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Leśnym"	285 000	279 701,98	98,14%
				799 417	798 589,46	99,90%
600	60016	6059	Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap	363 678	363 678,00	100,00%
		6057		435 739	434 911,46	99,81%
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej	1 700 000	1 649 945,88	97,06%
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sikorskiego na odc. Od ulicy Łukasiewicza do ul. Dolnej	3 137 225	3 061 772,39	97,59%
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej	1 400 000	1 399 862,30	99,99%
				2 441 333	2 339 735,57	95,84%
600	60016	6059	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycję, przy ul. Krzemowej w Elku	399 903	312 958,87	78,26%
		6057		2 041 430	2 026 776,70	99,28%
600	60016	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach 11-go Listopada i Kajki w Elku	368 655	368 654,81	100,00%
				1 043 801	923 979,24	88,52%
600	60016	6059	Modernizacja ulicy Bema	486 380	446 731,27	91,85%
		6057		557 421	477 247,97	85,62%
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingami na os. Kochanowskiego	145 632	86 806,84	59,61%
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	895 000	879 485,51	98,27%
600	60016	6050	Budowa zjazdów na Obwodnicy	84 100	83 637,37	99,45%
600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana barierek w ul. Mickiewicza	380 000	379 672,71	99,91%
600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu "Pod Lasem"	450 000	430 445,50	95,65%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego od mostu na rzece Elk do ul. Targowej w ramach kontynuacji przebudowy ul. Wojska Polskiego	1 000	0,00	0,00%
600	60017	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ul. A. Krajowej i ul. Chopina	293 000	292 193,28	99,72%
600	60017	6050	Budowa parkingów w kwartale przy ul. Wojska Polskiego 4-6	200 000	199 912,36	99,96%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Nadjeziornej	27 304	27 304,00	100,00%

600	60095	6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	1 941 199	1 533 161,41	78,98%
		6057		291 180	229 974,23	78,98%
				1 650 019	1 303 187,18	78,98%
630			Turystyka	834 124	724 635,78	86,87%
630	63001	6067	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	37 900	0,00	0,00%
		6069		32 215	0,00	0,00%
				5 685	0,00	0,00%
630	63095	6059	Nasze Dziedzictwo Elcka Kolej Wąskotorowa w Elku	796 224	724 635,78	91,01%
		6057		304 658	271 886,58	89,24%
				491 566	452 749,20	92,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 098 910	4 700 495,00	92,19%
700	70005	6060	Wykup gruntów	624 522	226 113,08	36 %
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki	4 474 388	4 474 381,92	100,00%
710			Działalność usługowa	150 000	149 870,00	99,91%
	71035	6050	Budowa cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Elku - I etap	150 000	149 870,00	99,91%
720			Informatyka	2 452 444	2 075 751,00	84,64%
	72095	6067	e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców	2 084 577	1 764 388,35	84,64%
		6069		367 867	311 362,65	84,64%
730			Nauka	5 991 557	5 826 426,09	97,24%
730	73006	6059	Rozbudowa Techno - Parku w Elku	5 989 712	5 826 426,09	97,27%
		6057		3 158 746	3 113 604,27	98,57%
				2 830 966	2 712 821,82	95, %
730	73095	6059	Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego	1 845	0,00	0,00%
		6057		574	0,00	0,00%
				1 271	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	524 002	511 615,10	97,64%
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	421 000	411 368,18	97,71%
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	53 000	50 246,92	94,81%
	75023	6067	Zakupy inwestycyjne - projekt "Novus"	50 002	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 932 089	1 858 031,08	96,17%
	80101	6050	Program: "Radosna szkoła"	647 900	647 772,15	99,98%
	80120	6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych	964 189	893 028,45	92,62%
		6057		192 838	150 006,01	77,79%
				771 351	743 022,44	96,33%

	80195	6050	Elewacja budynku szkolnego SOP-4 w Ełku	264 000	261 230,48	98,95%
	80101	6060	Wydatki inwestycyjne - ZSS	28 000	28 000,00	100,00%
	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - SP 5	28 000	28 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300 000	0,00	0,00%
	85154	6050	Program: "Wielki sport na małych osiedlach"	300 000	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	33 410	33 409,57	100,00%
	85295	6060	Zakupy inwestycyjne - MOPS	33 410	33 409,57	100,00%
853	85305		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	169 600	125 682,00	74,10%
		6050	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	169 600	125 682,00	74,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 600	87 036,03	97,14%
	85407	6050	Układ automatyzacji, sterowania i wizualizacji oraz integracja układu energetycznego CEE w Ełku	89 600	87 036,03	97,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 445	1 986 515,15	81,13%
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 445	1 986 515,15	81,13%
		6050	Rekultywacja i zamknięcie wysypiska odpadów w Siedliskach k/Ełku	2 448 445	1 986 515,15	81,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 635	1 848 769,80	99,52%
921	92120		Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku	1 857 635	1 848 769,80	99,52%
		6057		740 117	740 117,00	100,00%
		6059		1 117 518	1 108 652,80	99,21%
926			Kultura fizyczna i sport	13 613 789	10 816 499,31	79,45%
926	92601		Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki	2 471 781	2 237 324,24	90,51%
		6057		1 390 341	1 389 890,33	99,97%
		6059		1 081 440	847 433,91	78,36%
926	92601	6050	Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego	1 955 000	1 943 594,07	99,42%
926	92601	6050	"Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"	1 294 290	1 224 205,94	94,59%
926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	141 000	86 235,79	61,16%
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne - MOSiR	24 744	24 733,50	99,96%

926	92604		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29	4 492 440	2 238 887,00	49,84%
		6057		3 417 952	1 729 617,28	50,60%
		6059		1 074 488	509 269,72	47,40%
926	92604	6050	Plaża miejska na os. Jeziorna w Elku - projekt	95 000	89 978,79	94,71%
926	92695		Rozbudowa promenady pieszo - rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego	505 000	503 205,11	99,64%
		6057		287 026	286 946,38	99,97%
		6059		217 974	216 258,73	99,21%
926	92695		Budowa promenady pieszo - rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego	2 382 334	2 350 912,85	98,68%
		6057		1 532 436	1 519 113,52	99,13%
		6059		849 898	831 799,33	97,87%
926	92695	6050	Projekt boiska z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Elku	18 000	17 103,15	95,02%
926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	200 000	67 091,65	33,55%
926	92695	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Elku w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	4 200	4 088,52	97,35%
926	92695	6050	Moje Boisko - ORLIK 2012 przy SP 4	30 000	29 138,70	97,13%
ŁĄCZNIE				52 868 271	47 251 920,01	89,38%

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			Transport i łączność	735 000	734 120,00	99,88%
		60004	6010	Lokalny transport zbiorowy - MZK - wniesienie wkładów do spółki	180 000	180 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000	554 120,00	99,84%
			6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	555 000	554 120,00	99,84%
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	44 999,96	100,00%
		75405		Komenda Powiatowa Policji	10 000	10 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest.	10 000	10 000,00	100,00%
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 000	34 999,96	100,00%
			6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	35 000	34 999,96	100,00%
3.	851			Ochrona zdrowia	835 000	835 000,00	100,00%
		85111	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Pro-Medica	835 000	835 000,00	100,00%
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451 236	5 451 236,00	100,00%
		90001	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk"	2 012 000	2 012 000,00	100,00%
		90002		Gospodarka odpadami	3 439 236	3 439 236,00	100,00%
			6010	Wniesienie wkładów do spółek PUK	250 000	250 000,00	100,00%
			6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 189 236	3 189 236,00	100,00%
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 299	1 839 299,00	100,00%
		92113		Elckie Centrum Kultury	1 829 299	1 829 299,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 829 299	1 829 299,00	100,00%
			6220	wkład własny do projektu " Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenia w kino".	1 497 679	1 497 679,00	100,00%
		92116	6220	Biblioteka - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup klimatyzatora	10 000	10 000,00	100,00%
Ogółem					8 905 535	8 904 654,96	99,99%

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		166 988 420	158 307 936,69
2.	Wydatki		193 367 663	182 277 170,33
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-26 379 243	-23 969 233,64
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		26 379 243	26 421 215,57
Przychody ogółem:			34 772 089	31 292 382,57
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 927 679	422 904,79
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	23 350 000	23 350 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 494 410	7 519 477,78
Rozchody ogółem:			8 392 846	4 871 167,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 895 167	3 895 167,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 497 679	976 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		902,52	902,52	902,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	902,52						
		4300		17,70	17,70				
		4430		884,82	884,82				
750			655 837,32	655 837,32	655 837,32	516 243,00	91 065,32	0,00	0,00
	75011		580 017,00	580 017,00	580 017,00	493 044,00	86 973,00	0,00	0,00
		2010	580 017,00						
		4010		493 044,00	493 044,00	493 044,00			
		4110		74 893,00	74 893,00		74 893,00		
		4120		12 080,00	12 080,00		12 080,00		
	75056		75 820,32	75 820,32	75 820,32	23 199,00	4 092,32	0,00	0,00
		2010	75 820,32						
		3020		31 997,00	31 997,00				
		3040		15 532,00	15 532,00				
		4110		3 523,94	3 523,94		3 523,94		
		4120		568,38	568,38		568,38		
		4170		23 199,00	23 199,00	23 199,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
751			91 148,20	91 148,20	91 148,20	25 850,00	3 659,20	0,00	0,00
	75101		9 288,53	9 288,53	9 288,53	4 200,00	733,53	0,00	0,00
		2010	9 288,53						
		4110		637,98	637,98		637,98		
		4120		95,55	95,55		95,55		
		4170		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4210		4 355,00	4 355,00				
	75108		81 859,67	81 859,67	81 859,67	21 650,00	2 925,67	0,00	0,00
		2010	81 859,67	0,00					
		3030		43 560,00	43 560,00				
		4110		2 534,08	2 534,08		2 534,08		
		4120		391,59	391,59		391,59		
		4170		21 650,00	21 650,00	21 650,00			
		4210		8 700,00	8 700,00				
		4300		5 024,00	5 024,00				
801	80195		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 700,00						
		4430		1 700,00	1 700,00				
852			15 743 583,94	15 743 583,94	15 743 583,94	995 765,10	375 651,10	14 101 946,36	0,00
	85203		359 979,28	359 979,28	359 979,28	190 027,00	30 152,52	0,00	0,00
		2010	359 979,28						
		3020		150,00	150,00				
		4010		158 694,00	158 694,00	158 694,00			
		4040		12 633,00	12 633,00	12 633,00			
		4110		26 070,00	26 070,00		26 070,00		
		4120		4 082,52	4 082,52		4 082,52		
		4170		18 700,00	18 700,00	18 700,00			
		4210		35 200,25	35 200,25				
		4220		28 807,98	28 807,98				
		4230		199,92	199,92				
		4260		23 500,00	23 500,00				
		4270		2 700,00	2 700,00				
		4280		227,00	227,00				
		4300		32 478,00	32 478,00				
		4350		631,82	631,82				

		4360		591,08	591,08				
		4370		841,25	841,25				
		4410		795,56	795,56				
		4430		195,00	195,00				
		4440		6 564,00	6 564,00				
		4700		6 917,90	6 917,90				
	85212		14 698 701,90	14 698 701,90	14 698 701,90	313 429,10	261 244,62	14 068 246,36	0,00
		2010	14 698 701,90						
		3110		14 068 246,36	14 068 246,36			14 068 246,36	
		4010		281 630,00	281 630,00	281 630,00			
		4040		28 204,30	28 204,30	28 204,30			
		4110		251 391,52	251 391,52		251 391,52		
		4120		9 853,10	9 853,10		9 853,10		
		4170		3 594,80	3 594,80	3 594,80			
		4300		41 692,00	41 692,00				
		4440		14 089,82	14 089,82				
	85213		45 442,80	45 442,80	45 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	45 442,80						
		4130		45 442,80	45 442,80				
	85219		1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 518,00						
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		18,00	18,00				
	85228		604 241,96	604 241,96	604 241,96	490 809,00	84 253,96	0,00	0,00
		2010	604 241,96						
		3020		3 800,00	3 800,00				
		4010		454 624,00	454 624,00	454 624,00			
		4040		36 185,00	36 185,00	36 185,00			
		4110		74 853,59	74 853,59		74 853,59		
		4120		9 400,37	9 400,37		9 400,37		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4700		500,00	500,00				
		4440		21 879,00	21 879,00				
	85295		33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00
		2010	33 700,00						
		3110		33 700,00	33 700,00			33 700,00	
853	85395		5 656,35	5 656,35	5 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 656,35						
		4270		5 656,35	5 656,35				
Ogółem			16 498 828,33	16 498 828,33	16 498 828,33	1 537 858,10	470 375,62	14 101 946,36	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólny	Wydatki ogólny (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	2011 r.			Wydanki majątkowe
							W tym: pochodzące od jednostek	dotacje	W tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			1 418 852,25	1 972 972,25	1 008 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	964 120,00
	60004		1 008 852,25	1 008 852,25	1 008 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	1 008 852,25							
		4300		1 008 852,25	1 008 852,25					
	60014	6620		554 120,00						554 120,00
	60016		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		6620	410 000,00	0,00						
		6050		410 000,00						410 000,00
710	71004		27 952,40	27 952,40	27 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	27 952,40							
		4300		27 952,40	27 952,40					
750			166 549,04	176 269,04	176 269,04	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00
	75095	2710		9 720,00	9 720,00				9 720,00	
	75075		166 549,04	166 549,04	166 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	124 911,78							
		4309		124 911,78	124 911,78					
		2329	41 637,26							
		4309		41 637,26	41 637,26					
754			0,00	34 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,96
	75411	6620		34 999,96	0,00					34 999,96
801			66 168,00	108 761,00	108 761,00	0,00	0,00	42 593,00	0,00	0,00
	80103		19 224,00	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	19 224,00							
	80195	4270		19 224,00	19 224,00					
	80104		46 944,00	49 537,00	49 537,00	0,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00
		2710		2 593,00	2 593,00			2 593,00		
		2310	46 944,00							
		4270		46 944,00	46 944,00					
	80146	2320		40 000,00	40 000,00			40 000,00		
921			145 000,00	145 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	10 000,00	10 000,00
	92116		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2320	10 000,00							
		6220		10 000,00						10 000,00
	92195	2710	135 000,00							
	92113	2480		135 000,00	135 000,00			135 000,00		
	Ogółem		1 824 521,69	2 465 954,65	1 456 834,69	0,00	0,00	187 313,00	0,00	1 009 119,96

Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w 2011 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	1 288 587,57	0,00	1 288 407,02	180,55
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dwywizji T. Kościuszki	0,00	187 518,13	0,00	187 518,13	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	185 348,77	0,00	185 208,63	140,14
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	0,00	276 499,18	0,00	276 499,18	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	295 925,54	0,00	295 925,54	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	223 749,28	0,00	223 749,28	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	12 288,88	0,00	12 288,88	0,00
	Zespół Szkół Samorządowych	0,00	107 257,79	0,00	107 217,38	40,41
2.	Gimnazja	0,00	376 947,50	0,00	376 934,57	12,93
	Gimnazjum Nr 1	0,00	62 006,39	0,00	61 993,46	12,93
	Gimnazjum Nr 2	0,00	387,28	0,00	387,28	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	310 279,95	0,00	310 279,95	0,00
	Gimnazjum Nr 4	0,00	4 273,88	0,00	4 273,88	0,00
3.	Przedszkola	0,00	2 856 091,65	0,00	2 855 843,30	248,35
	Przedszkole Samorządowe "Perełka" im. Jana Brzechwy w Eiku	0,00	394 718,47	0,00	394 718,47	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Eiku	0,00	336 827,48	0,00	336 827,48	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Eiku	0,00	646 900,25	0,00	646 900,22	0,03
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Eiku	0,00	322 442,08	0,00	322 442,08	0,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 6 "Świątelnik" w Eiku	0,00	354 065,97	0,00	353 817,65	248,32
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Eiku	0,00	428 913,00	0,00	428 913,00	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Eiku	0,00	372 224,40	0,00	372 224,40	0,00
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Eiku	0,00	74 780,29	0,00	74 762,26	18,03
	Ogółem	0,00	4 596 407,01	0,00	4 595 947,15	459,86

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu			Kwota dotacji	
				5	6	7	podmiotowej	całowej
				Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			4 217 118,85	1 839 299,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 217 118,85	1 839 299,00
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku		0,00	1 829 299,00	
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku		3 055 290,00	0,00	
		92113	2487	Elckie Centrum Kultury w Elku		51 850,00	0,00	
		92113	2489	Elckie Centrum Kultury w Elku		38 150,00	0,00	
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku		1 042 159,00	0,00	
		92116	2487	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku		29 669,85	0,00	
		92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku		0,00	10 000,00	
				Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych			921 360,85	1 215 852,02
	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			0,00	7 000,00
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki		0,00	7 000,00	
	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność			0,00	5 000,00
			2820	Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych		0,00	5 000,00	
	801	80104		Przedszkola			921 360,85	0,00
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku		548 507,17	0,00	
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku		221 553,57	0,00	
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku		143 424,69	0,00	
			2540	Szkola Języków Obcych S. C. w Elku E. i K. Potapczyk		7 875,42	0,00	
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność			0,00	59 139,75
			2820	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych		0,00	44 839,83	
			2830	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych		0,00	14 299,92	
	851	85154		Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	116 742,88
			2820	Profilaktyka uzależnień		0,00	107 342,88	
			2830	Profilaktyka uzależnień		0,00	9 400,00	
	851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność			0,00	33 500,00
			2810	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych		0,00	20 500,00	
			2820	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych		0,00	13 000,00	

852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0,00	238 240,88
		2810	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; noclegownie; usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne	0,00	12 000,00
		2820	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; noclegownie; usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne	0,00	102 682,00
		2827	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; noclegownie; usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne	0,00	58 558,88
		2830	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; noclegownie; usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne	0,00	65 000,00
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0,00	40 700,00
		2820	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0,00	40 700,00
854	85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	0,00	15 000,00
		2820	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0,00	15 000,00
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	111 891,10
		2810	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00
		2820	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	0,00	99 341,10
		2830	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	0,00	10 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	285 467,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	180 000,00
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0,00	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	105 467,84
		2820	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	0,00	98 267,84
		2830	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	0,00	7 200,00
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0,00	303 169,57
		2820	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	0,00	303 169,57
Ogółem udzielone dotacje				5 138 479,70	3 055 151,02

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	13 500,00							
		4270		13 500,00						
801			27 618,40	27 618,40	27 618,40	1 417,00	250,40	0,00	0,00	0,00
	80195		27 618,40	27 618,40	27 618,40	1 417,00	250,40	0,00	0,00	0,00
		2020	27 618,40							
		4110		215,67	215,67		215,67			
		4120		34,73	34,73		34,73			
		4170		1 417,00	1 417,00	1 417,00				
		4210		1 205,00	1 205,00					
		4240		6 691,00	6 691,00					
		4300		2 670,00	2 670,00					
		3110		15 385,00	15 385,00					
	Ogółem		41 118,40	41 118,40	27 618,40	1 417,00	250,40	0,00	0,00	0,00

w złotych

**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 2011 roku**

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan (uchwała budżetowa na 2011r.)	suma zmian	Plan po zmianach 2011r.
	dział	rozdział			
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			29 700 548	-1 473 292	28 227 256
Budowa ulicy Mickiewicza - II etap	600	60016	858 417	-59 000	799 417
Nasze dziedzictwo - Etcka Kolej Wąskotorowa	630	63095	1 041 880	-245 656	796 224
Rozbudowa Techno Parku	730	73006	6 012 100	-22 388	5 989 712
Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Elk	600	90095	1 941 199		1 941 199
Modernizacja ulicy Bema	600	60016	1 431 654	-387 853	1 043 801
Kompleksowe uzbrojenie terenów przy ulicy Krzemowej w Elku	600	60016	3 666 017	-1 224 684	2 441 333
e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców - wydatki majątkowe	720	72095	2 495 144	-42 700	2 452 444
Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym Parkiem Solidarności w Elku	921	92120	1 742 635	115 000	1 857 635
Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki	926	92601	1 999 781	472 000	2 471 781
Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Etckiego	926	92695	708 953	-203 953	505 000
Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Etckiego	926	92695	2 301 334	81 000	2 382 334
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29	926	92604	4 272 440	220 000	4 492 440
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych	801	80120	964 189		964 189
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630	63001	16 815	21 085	37 900
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - wydatki inwestycyjne	750	75023	49 990	12	50 002
Układ automatyzacji, sterowania i wizualizacji oraz integracji układu energetycznego CEE w Elku z siecią zewnętrzną	854	85407	198 000	-198 000	0
Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Elku	730	73095	0	1 845	1 845
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.			4 516 447	-425 538	4 090 909
Turystyczna sieć współpracy - klaster "SUWALSZCZYŻNA - MAZURY"	630	63003	29 938		29 938
Minione tradycje mieszkańców Elku i Ozierska - historia mówiona	630	63003	0	85 227	85 227
Platforma Współpracy - EGO SA	750	75075	2 140 410		2 140 410
Elk - kulinarna stolica Mazur	750, 921	75075, 92113, 92116	528 254	15 466	543 720
Wspólne działania szansą na sukces - inwestuj w Polsce Wschodniej	750	75075	0	11 850	11 850
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - wydatki bieżące	750	75023	227 472	112 441	339 913
Uczenie się przez całe życie "Comenius"	801	80101	71 837		71 837
Biuro wspierania przedsiębiorczości	750	75095	195 681	-195 681	0
Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy	630	63095	147 438	-147 438	0
Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami, a Kanalem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego	630	63095	12 500		12 500
Jutro idę do pracy	853	85395	562 617		562 617
Opracowanie koncepcji zagospodarowania miasta Elku oraz miasta Oziersk pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży	750	75075	588 643	-588 643	0
Etckie Centrum Rewitalizacji Społecznej	852	85295	0	117 190	117 190
Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej "Scena na granicy"	921	92105	11 657		11 657
Międzynarodowy obóz artystyczny	921	92195	0	48 000	48 000
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630	63001	0	73 350	73 350
e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców - wydatki bieżące	720	72095	0	42 700	42 700
Ogółem			34 216 995	-1 898 830	32 318 165

Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w 2011 roku

Wykaz jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Elku ul. Suwalska 15
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku ul. Jana i Hieronima Meleckich 1
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Elku ul. Grodzieńska 1
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w Elku ul. Prof. Władysława Szafera 2
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Elku ul. Św. Maksymiliana Maria Kolbego 11
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Elku ul. Jana Kilińskiego 48
7. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Elku ul. Mjr Jana Piwnika Ponurego 1
8. Gimnazjum Nr 1 w Elku ul. Jana i Hieronima Meleckich 1
9. Gimnazjum Nr 2 w Elku ul. Jana Kilińskiego 48
10. Gimnazjum Nr 3 w Elku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elku ul. Mjr Jana Piwnika Ponurego 1
11. Gimnazjum Nr 4 w Elku ul. Grodzieńska 1
12. Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku ul. Parkowa 12
13. Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku ul. Ks. J. Popietuszki 6
14. Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku ul. Kilińskiego 40
15. Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku ul. Kajki 8a
16. Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku ul. Słowackiego 18
17. Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku ul. Dobrzańskiego 3
18. Miejskie Przedszkole "Świątełko" w Elku ul. Toruńska 8A
19. Miejskie Przedszkole "Peretka" im. Jana Brzechwy w Elku ul. Armii Krajowej 4

Zestawienie dochodów				Zestawienie wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf	kwota wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota wykonania
Szkoły Podstawowe							
801	80101		1 288 587,57	801	80101		1 288 407,02
		0690	1 749,81			4170	1 426,37
		0750	120 950,42			4210	159 553,23
		0830	1 089 724,97			4220	867 807,26
		0920	2 264,74			4240	23 251,73
		0960	28 657,14			4350	4,44
		0970	45 240,49			4260	14 070,98
						4270	21 239,98
						4280	545,87
						4300	188 323,17
						4530	6 312,00
						4700	5 280,00
						2400	591,99
Stan środków pieniężnych na początek roku			0,00	Stan środków pieniężnych na koniec roku			180,55
Przedszkola							
801	80104		2 856 091,65	801	80104		2 855 843,30
		0690	100,00			2400	1 041 317,58
		0830	2 832 375,66			3020	13 420,26
		0920	20 386,68			4170	8 820,00
		0960	2 401,77			4210	211 601,08
		0970	827,54			4220	887 702,13
						4240	44 523,51
						4260	381 827,89
						4270	84 352,63
						4280	9 427,00
						4300	140 518,12
						4350	6 138,28
						4370	13 136,31
						4410	1 884,05
						4430	6 525,70
						4700	4 648,76
Stan środków pieniężnych na początek roku			0,00	Stan środków pieniężnych na koniec roku			248,35

Gimnazja							
801	80110		376 947,50	801	80110		376 934,57
		0690	734,40			2400	39,01
		0750	21 770,24			4210	22 996,38
		0830	336 947,00			4220	287 664,00
		0920	547,65			4240	1 011,00
		0970	16 948,21			4270	2 700,00
						4280	80,00
						4300	59 886,18
						4530	2 558,00
Stan środków pieniężnych na początek roku			0,00	Stan środków pieniężnych na koniec roku			12,93
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku							
854	85407		74 780,29	854	85407		74 762,26
		0750	19 615,00			4170	13 471,12
		0830	54 600,00			4210	30 726,07
		0920	565,29			4260	1 879,25
						4270	21 972,62
						4280	140,00
						4300	4 118,01
						4350	243,54
						4360	1 503,38
						4370	441,27
						4430	267,00
Stan środków pieniężnych na początek roku			0,00	Stan środków pieniężnych na koniec roku			18,03
Razem			4 596 407,01	Razem			4 595 947,15
Stan środków pieniężnych na początek roku			0,00				x
			x	Stan środków pieniężnych na koniec roku			459,86
Ogółem po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych			4 596 407,01	Ogółem po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych			4 596 407,01