

ZARZĄDZENIE NR 95/07
PREZYDENTA MIASTA EŁK
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełk za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 roku, zgodnie z którym:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 114 242 727 zł.
- wykonanie - 103 975 979,21 zł.

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 119 641 254 zł.
- wykonanie - 101 923 826,83 zł.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Adrukiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA EŁKU ZA 2006 ROK**

Dochody budżetu Miasta Elku na 2006 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan po zmianach 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - dotacja	232	231,40	99,74%
600			Transport i łączność	15 772 121	3 788 034,45	24,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 447 420	3 215 791,22	93,28%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	120 000	117 731,22	98,11%
	2310		Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	500 000	500 000,00	100,00%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 827 420	2 598 060,00	91,89%
	60011		Drogi krajowe	10 200 000	0,00	0,00%
	6291		Środki na dofinans. własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	10 200 000	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 701	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	1 509 701	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000	572 243,23	93,05%
	0690		Wpływy z różnych opłat	115 000	72 243,23	62,82%
	2320		Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	500 000	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 614 436	5 499 346,05	97,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605 336	5 488 360,05	97,91%
	0470		Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	450 000	464 566,98	103,24%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000	197 831,54	109,91%
	0760		Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	6 000	128 206,54	2136,78%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 969 336	4 697 754,99	94,53%
	70095		Pozostała działalność	9 100	10 986,00	120,73%
	0830		Wpływy z usług - opłata adiacencka	4 100	5 986,00	146,00%
	2320		Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	5 000	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 908 840	5 050 172,50	85,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800	23 850,00	104,61%
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	22 800	23 850,00	104,61%
	71095		Pozostała działalność	5 874 700	5 014 982,50	85,37%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 742 000	3 454 830,34	92,33%
	0830		Wpływy z usług	2 097 000	1 519 503,20	72,46%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 700	40 648,96	113,86%
	71035		Cmentarze	11 340	11 340,00	100,00%
	2020		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej	11 340	11 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	496 159	551 520,66	111,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 600	243 600,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 600	243 600,00	100,00%
	75023		Urząd Miasta	222 559	277 920,66	124,88%
	0690		Wpływy z różnych opłat	70 000	74 608,11	106,58%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	17 362	21 165,26	121,91%
	0830		Wpływy z usług	135 197	182 147,29	134,73%
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00%
	2700		Środki na dofinans. zadań bieżących pozysk. z innych źródeł	30 000	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	146 396	144 506,00	98,71%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 208	8 208,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 208	8 208,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, prezydentów miasta	138 188	136 298,00	98,63%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	138 188	136 298,00	98,63%
752			Obrona narodowa	2 500	2 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 500	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 300	55 582,12	117,51%
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 298,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	300	300,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 000	6 998,99	99,99%
	75416		Straż Miejska	40 000	48 283,13	120,71%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	48 283,13	120,71%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 170 571	37 555 013,07	106,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	99 221,22	110,25%
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	99 221,22	110,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	11 680 891	12 845 568,22	109,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 838 493	11 856 630,53	109,39%
		0320	Podatek rolny	284	379,70	133,70%
		0330	Podatek leśny	514	565,00	109,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	421 710,48	105,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	341 600	344 873,00	100,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	221 409,51	221,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 618 026	4 971 984,58	107,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 486 000	3 467 839,52	99,48%
		0320	Podatek rolny	4 914	6 572,66	133,75%
		0330	Podatek leśny	112	124,32	111,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	215 000	333 572,11	155,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	146 561,10	97,71%
		0370	Podatek od posiadania psów	42 000	42 674,04	101,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	974 640,83	135,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	900 000	977 418,91	108,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	977 418,91	108,60%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 881 654	18 660 820,14	104,36%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 931 654	17 712 505,00	104,61%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000	948 315,14	99,82%
758			Różne rozliczenia	29 339 330	29 445 709,00	100,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 518 113	22 624 492,00	100,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 518 113	22 624 492,00	100,47%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	5 647 706	5 647 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 647 706	5 647 706,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 173 511	1 173 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 511	1 173 511,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	605 313	280 022,58	46,26%
	80101		Szkoły podstawowe	68 327	66 532,58	97,37%
		0927	Pozostałe odsetki	205	205,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	18 487	18 486,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	49 635	47 841,18	96,39%
	80104		Przedszkola	4 000	4 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,00%

	80110		Gimnazja	82	82,00	100,00%
		0927	Pozostałe odsetki	82	82,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	400 000	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	400 000	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	132 904	209 408,00	157,56%
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	4 500	4 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	42 914	44 982,00	104,82%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	85 490	159 926,00	187,07%
851			Ochrona zdrowia	722 993	772 169,74	106,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722 993	772 169,74	106,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	717 993	763 569,74	106,35%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	5 000	8 600,00	172,00%
852			Pomoc społeczna	17 266 113	17 386 911,85	100,70%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	13 640 927	13 616 947,13	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13 608 185	13 584 251,06	99,82%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 742	32 696,07	99,86%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	89 018	88 270,13	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	89 018	88 270,13	99,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	1 635 015	1 697 400,00	103,82%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	824 810	813 438,00	98,62%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	810 205	883 962,00	109,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 760	1 120 510,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 120 760	1 120 510,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 611	279 831,59	110,78%
		0830	Wpływy z usług	80 000	107 220,59	134,03%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	172 611	172 611,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 488	37 488,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	37 488	37 488,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	490 294	546 465,00	111,46%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	490 294	546 465,00	111,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	887 627	843 802,31	95,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	887 627	843 802,31	95,06%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	38 300	0,00	0,00%
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	64 909	58 886,70	90,72%
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	30 545	32 576,23	106,65%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	753 873	752 339,38	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 796	1 665 026,75	100,74%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	461 796	461 796,44	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	461 796	461 796,44	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 191 000	1 203 230,31	101,03%
		0830	Wpływy z usług	1 191 000	1 203 230,31	101,03%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000,00	100,00%
	92116	2320	Biblioteka - dotacja celowa z powiatu na zad. bieżące	10 000	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	600 000	345 346,11	57,56%
	92695		Pozostała działalność	600 000	345 346,11	57,56%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	600 000	345 346,11	57,56%
			Pozostałe dochody, w tym:		580 084,62	
			odsetki		322 438,22	
			DOCHODY OGÓŁM	114 242 727	103 975 979,21	91,01%
			Dotacje celowe:	19 654 905	19 781 123,07	100,64%
			- na zadania własne	3 267 681	3 396 099,56	103,93%
			- na zadania zlecone	15 132 140	15 094 194,58	99,75%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	15 840	15 840,00	100,00%
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 239 244	1 274 988,93	102,88%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU 2006 ROK

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	392	388,94	98,46%
	01030	2850	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	160	154,54	96,59%
	01095		Pozostała działalność	232	231,40	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5	4,54	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	227	226,86	99,94%
600			Transport i łączność	26 236 350	13 897 722,12	52,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 547 300	4 292 227,53	77,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 544 880	1 544 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 420	1 727 347,53	100,00%
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	20 000	20 000,00	100,00%
		6218	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	1 200 000	0,00	0,00%
		6219	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	60011		Drogi krajowe	15 721 800	5 226 717,41	33,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	198 174,98	63,93%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 800	5 028 542,43	96,48%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 286 250	3 759 216,11	87,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	400 000	400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 848,13	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000	65 447,69	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 250	1 267 112,47	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 000	1 981 807,82	80,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	680 000	619 561,07	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 978,43	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	675 000	614 582,64	91,05%
630			Turystyka	9 550	3 294,00	34,49%
	63095		Pozostała działalność	9 550	3 294,00	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	3 294,00	34,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 300	2 340 959,50	96,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 300	452 746,97	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 573	4 572,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 438	152 940,39	94,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 989	70 067,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300	225 166,88	98,20%
	70095		Pozostała działalność	1 953 000	1 886 212,53	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 753 000	1 752 407,62	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	135 804,91	67,90%
710			Działalność usługowa	6 410 370	6 313 656,27	82,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 690	79 562,14	27,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900	16 700,00	69,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 790	62 862,14	24,01%
	71035		Cmentarze	280 680	255 578,70	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	225 510	225 408,85	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170	5 169,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	25 000,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	5 839 000	4 978 515,43	85,26%
		4260	Zakup energii	1 987 000	1 439 353,29	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	437 000	415 108,77	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405 000	3 102 430,88	91,11%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	544,10	10,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	21 078,39	84,31%
750			Administracja publiczna	6 069 470	6 816 888,80	95,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 454	494 588,82	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 994	373 337,44	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 678	30 557,54	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 048	68 425,71	97,68%
		4120	Składki na FP	9 961	9 745,12	97,83%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503	2 587,76	47,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 270	9 935,25	96,74%

75022		Rada Miasta	206 649	173 673,38	84,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	148 671,70	84,96%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 665	13 457,78	98,48%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 813,00	48,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 067	4 973,99	81,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 756,91	97,61%
75023		Urząd Miasta	5 009 756	4 819 576,24	96,20%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300	2 366,18	71,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 020	2 912 885,89	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 631	245 491,72	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 959	505 384,17	98,91%
	4120	Składki na FP	78 454	75 972,28	96,84%
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000	22 794,87	75,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 846	63 859,58	98,48%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	189 679	187 290,67	98,74%
	4260	Zakup energii	122 127	121 852,24	99,78%
	4270	Zakup usług remontowych	136 100	136 011,43	99,93%
	4280	Zakup usług medycznych	2 900	2 894,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 989	305 929,65	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 471,65	99,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 995	65 995,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 902	10 897,34	99,96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 217	3 169,98	98,54%
	4430	Różne opłaty i składki	13 006	12 979,00	99,79%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	131	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	299 000	138 330,59	46,26%
75095		Pozostała działalność	350 611	328 747,16	93,76%
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	1 000	200,00	20,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	162,60	32,52%
	4120	Składki na FP	300	24,50	8,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290	7 231,90	87,24%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 780	26 684,49	92,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 841	214 112,92	94,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	364,78	13,51%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 806,09	68,66%
	4430	Różne opłaty i składki	75 200	75 159,88	99,95%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	148 396	144 504,97	98,71%
75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 208	8 206,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	877,75	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105	5 106,00	100,02%
	4120	Składki na FP	125	125,22	100,18%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 098	2 098,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	138 188	136 298,00	98,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 380	74 490,00	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234	3 234,00	100,00%
	4120	Składki na FP	494	494,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230	27 230,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 715	11 715,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 135	19 135,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 500	2 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 244	767 936,22	85,40%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	45 000	44 965,98	99,92%
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	45 000	44 965,98	99,92%
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000	45 000,00	100,00%
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000	45 000,00	100,00%

75414		Obrona Cywilna	17 340	15 386,52	88,73%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 750	3 699,35	98,65%	
	4260	Zakup energii	3 490	2 746,27	78,69%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 396,90	99,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	545,01	32,06%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	7 000	6 998,99	99,99%	
75416		Straż Miejska	741 904	662 582,72	89,31%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 571	1 571,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 231	444 869,47	90,56%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537	36 862,02	93,23%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 452	79 534,94	86,97%	
	4120	Składki na FP	13 004	11 327,59	87,11%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 760	30 219,12	84,51%	
	4260	Zakup energii	3 000	1 915,90	63,86%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 850	6 540,08	95,48%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 400,00	66,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 587	33 046,06	81,42%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	742,29	42,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 562	1 562,00	100,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 500	12 992,25	96,24%	
75495		Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00%	
		Obsługa długu publicznego	1 897 721	945 378,55	49,82%	
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 398 000	945 378,55	67,62%	
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 388 000	945 378,55	68,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%	
75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	499 721	0,00	0,00%	
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rzerwy	169 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 812 601	33 116 592,72	95,13%
80101		Szkoły podstawowe	17 902 748	17 377 416,90	97,07%	
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	68 160	67 972,30	99,72%	
	3110	Świadczenia społeczne	14 327	14 327,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 207 264	10 943 707,77	97,65%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 502	846 787,03	99,21%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 879	2 003 133,44	96,03%	
	4120	Składki na FP	288 977	279 415,20	96,69%	
	4140	Składki na PFRON	2 480	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 605	31 536,88	99,78%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	521 708	521 694,31	100,00%	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	47 700	47 628,71	99,85%	
	4260	Zakup energii	1 329 795	1 187 451,37	89,30%	
	4270	Zakup usług remontowych	149 862	149 309,04	99,63%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 839	13 680,00	81,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	336 169	332 043,36	98,77%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 633	11 498,16	98,84%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 203	11 765,59	89,11%	
	4430	Różne opłaty i składki	20 897	20 517,00	98,18%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	801 109	799 669,00	99,82%	
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000	64 754,30	92,51%	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 478	15 799,04	95,88%	
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	347	0,00	0,00%	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 814	14 727,40	99,42%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 383	785 925,75	97,83%	
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 098	965,36	87,92%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 323	570 932,11	98,38%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 792	44 553,59	95,22%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 711	107 084,91	95,86%	
	4120	Składki na FP	15 215	14 829,70	97,47%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 166	9 159,60	99,93%	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 676	2 420,48	90,45%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	210,00	50,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 982	35 770,00	99,41%	

80104		Przedszkola	4 569 849	4 378 334,32	95,81%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 557 114	4 366 190,00	95,81%
	6210	Dotacja cel.na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet.	12 735	12 144,32	95,36%
80110		Gimnazja	8 821 081	8 655 430,03	98,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 197	37 798,03	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 304	5 934 360,00	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 333	457 201,00	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 017	1 107 575,36	96,81%
	4140	Składki na PFRON	1 150	1 149,80	99,98%
	4120	Składki na FP	156 251	153 312,11	98,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590	13 336,70	98,14%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	171 039	170 995,51	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 200	44 181,53	99,96%
	4260	Zakup energii	99 560	94 535,69	94,95%
	4270	Zakup usług remontowych	77 240	77 101,62	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 036,50	82,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 678	142 886,29	96,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 710	5 591,79	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 671	4 008,74	85,82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 009	2 009,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	413 920	397 240,00	95,97%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 106	1 106,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	640	640,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	732	732,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	133	133,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 499,36	99,99%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 112 425	1 083 193,67	97,37%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	523	523,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 577	795 378,54	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 850	62 032,93	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 814	147 398,79	94,60%
	4120	Składki na FP	21 220	20 493,41	96,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 049	9 049,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 392	48 318,00	97,83%
80132	6050	Szkoły artystyczne	700 000	120 143,85	17,16%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 185	140 622,38	79,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 417	27 346,84	96,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368	5 427,08	85,22%
	4120	Składki na FP	897	768,06	85,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 548	10 382,00	76,63%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 354	83 250,95	77,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 601	12 447,45	66,92%
80195		Pozostała działalność	726 930	575 525,82	79,17%
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	109 000	109 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 306	1 316,94	39,83%
	3110	Świadczenia społeczne	4 500	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 325	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	554 685	415 711,08	74,95%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 200	2 115,80	96,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 914	42 882,00	99,93%
803		Szkolnictwo wyższe	25 000	3 000,00	12,00%
80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o charakt. szczególnym	25 000	3 000,00	12,00%
851		Ochrona zdrowia	922 783	900 538,66	97,59%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	25 778,59	85,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,75	100,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 100	1 859,84	45,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	518,00	20,72%
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	14 400	14 400,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 493	703 582,07	97,52%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	100 000	99 500,00	99,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	59 610,86	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 120	54 084,25	99,93%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 102	1 974,78	48,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 271	488 412,18	97,05%
85158	2650	izba Wyrzeźwierni	171 270	171 178,00	99,95%

852		Pomoc społeczna	22 622 517	22 349 341,73	98,79%
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	13 640 927	13 616 947,13	99,82%
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych			
	2910	w nadmiernej wysokości	32 742	32 696,07	99,86%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 058 458	13 034 628,16	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 258	214 257,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 513	11 512,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 316	180 313,93	100,00%
	4120	Składki na FP	5 532	5 531,34	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 142	19 042,42	99,48%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 562	18 562,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 539	7 539,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 799	11 798,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 952	74 952,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 114	6 114,00	100,00%
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	89 018	88 270,13	99,16%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 018	88 270,13	99,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 214 593	3 063 631,90	95,30%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 932 593	2 785 750,23	94,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 108,74	91,09%
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	272 000	268 772,93	98,81%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 418 843,47	96,75%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 125 586	2 109 256,10	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000	7 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 400	1 433 150,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 138	105 138,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600	259 480,21	99,57%
	4120	Składki na FP	36 000	35 913,50	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 480	42 480,00	100,00%
	4260	Zakup energii	46 976	32 866,39	69,96%
	4270	Zakup usług remontowych	6 310	6 310,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług do sieci internet	2 025	2 025,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 443	1 443,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	293	293,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 441	49 677,00	98,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	94 280	94 280,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	172 611	172 611,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	800	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 540	132 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 813	5 813,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536	24 536,00	100,00%
	4120	Składki na FP	3 392	3 392,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 350	5 350,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 488	37 488,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	37 488	37 488,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	842 294	842 294,00	100,00%
	2820	Dotacja cel.z budz.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	121 000	121 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	721 294	721 294,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 601 974	2 528 668,17	97,18%
85401		Świetlice szkolne	1 286 228	1 262 217,54	98,13%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	17 397	6 909,90	39,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 707	866 583,10	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 493	61 602,17	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 272	155 176,49	96,22%
	4120	Składki na FP	22 195	21 583,58	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 904	29 898,22	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253	556,00	44,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 902	28 211,75	97,61%
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 508	56 100,00	99,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	25 097	25 096,33	100,00%

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	241 334	208 522,98	86,40%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	325	124,97	38,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 747	110 649,50	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678	1 677,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550	20 104,23	97,83%
	4120	Składki na FP	2 960	2 914,24	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 741	13 639,07	99,26%
	4260	Zakup energii	23 600	20 715,86	87,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	119	115,00	96,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550	19 185,32	98,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120	1 065,91	95,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	688,86	68,89%
	4430	Różne opłaty i składki	434	434,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 010	4 010,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	40 300	11 998,70	29,77%
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	119 731	108 774,91	90,85%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	954 681	949 152,74	99,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	615 219	613 690,00	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 097	91 095,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 842	15 840,28	99,99%
	4120	Składki na FP	2 233	2 231,93	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 416	32 415,50	100,00%
	4220	Zakup srodków żywności	9 900	9 897,20	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 520	92 519,30	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	60 883	60 728,03	99,75%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	587	214,00	36,46%
	4128	Składki na FP	82	30,00	36,59%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 357	1 223,00	36,43%
	3249	Stypendia dla uczniów	28 651	28 577,90	99,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	100,00	36,36%
	4129	Składki na FP	39	14,00	35,90%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580	576,00	36,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 630	7 634 761,24	98,20%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	386 185	333 270,17	86,30%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750	1 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 667	157 645,78	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796	9 703,55	82,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 268	27 775,90	86,08%
	4120	Składki na FP	4 278	3 956,14	92,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889	18 440,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 888	36 193,41	95,53%
	4260	Zakup energii	1 265	1 262,09	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	30 917	30 829,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 124	41 128,80	49,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 343	4 585,50	85,82%
90002		Gospodarka odpadami	1 388 000	1 383 978,23	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 188 000	1 187 588,11	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	196 390,12	98,20%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 062 860	1 055 101,52	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 657	19 215,00	93,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 930,43	69,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 203	1 028 956,09	99,69%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 300	337 628,74	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	30 595,13	92,71%
	4260	Zakup energii	2 000	1 410,81	70,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 300	295 622,80	99,10%

90013		Schronisko dla zwierząt	164 000	163 809,14	99,88%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900	88 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	74 810,40	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100	98,74	98,74%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 985	1 281 583,78	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 862,99	99,09%
	4260	Zakup energii	875 985	852 731,69	97,35%
	4270	Zakup usług remontowych	429 000	413 989,10	96,50%
90095		Pozostała działalność	3 110 300	3 079 389,66	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	4 270,41	74,92%
	4260	Zakup energii	10 660	9 980,30	93,62%
	4270	Zakup usług remontowych	200 600	194 968,81	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 340	371 135,98	97,58%
	4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	5 000	3 825,03	76,50%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	4 560,08	91,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000	2 434 529,05	99,57%
	6210	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	58 000	56 120,00	96,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 983	2 321 608,56	98,88%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	68 707	57 332,56	83,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 249	48 488,12	86,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858	8 844,44	99,85%
	4260	Zakup energii	3 600	0,00	0,00%
	92113	Elckie Centrum Kultury	1 392 265	1 392 265,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 392 265	1 392 265,00	100,00%
	92116	Biblioteki	787 011	787 011,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	787 011	787 011,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	100 000	85 000,00	85,00%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	100 000	85 000,00	85,00%
926		Kultura fizyczna i sport	4 271 493	3 836 393,58	89,81%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 829 493	1 729 493,00	94,53%
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 623 311	1 523 311,00	93,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 182	206 182,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 442 000	2 106 900,58	86,28%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400	118 400,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	3 600	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 988,02	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	1 964 912,56	85,43%
		OGÓLEM, Z TEGO:	119 641 254	101 923 826,83	85,19%
		a) wydatki bieżące, w tym:	90 559 322	86 342 759,31	95,34%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	33 234 444	32 556 374,59	97,96%
		- dotacje,	11 232 882	10 915 409,91	97,17%
		- na obsługę długu j.s.t.,	1 398 000	945 378,55	67,62%
		- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	499 721	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	29 081 932	15 581 067,52	53,58%
		- wydatki inwestycyjne	26 631 797	14 383 877,14	54,01%
		- pozostałe wydatki majątkowe.	2 450 135	1 197 190,38	48,86%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe Miasta w roku budżetowym 2006 ^{*}

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowana nakłady 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	19 917 220	8 935 872,76	44,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 727 420	1 727 347,53	100,00%
		Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk (2004-2007)	1 727 420	1 727 347,53	100,00%
	60011	Drogi krajowe	15 721 800	5 226 717,41	33,25%
		Obwodnica V etap (2005-2006)	5 211 800	5 028 589,41	96,48%
		Obwodnica V etap (2005-2006)	10 200 000	0,00	0,00%
		Obwodnica III i IV etap - projekt (2006-2007)	310 000	198 128,00	63,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 468 000	1 981 807,82	80,30%
		Modernizacja ul. Rzemieślniczej i Bursztynowej w Elku dlażywienia gospodarczego rewitalizowanych osiedli (2004-2007)	655 000	652 975,78	99,69%
		Budowa ul. Wielkanocnej Os. Jeziorna (2005-2007)	378 000	373 201,80	98,73%
		Budowa ul. Bema	200 000	0,00	0,00%
		Budowa ul. Sasankowej i Malinowej na os. "Pod Lasem"	200 000	309,46	0,15%
		Budowa ul. Biskupa Edwarda Samsela i M.T. Z Kalkuty - os. Jeziorna	507 532	457 994,79	90,24%
		Budowa ul. Krzywej i E. Piater - os. Kochanowskiego	497 468	497 325,99	99,97%
		Budowa ul. Jesiennej -porojekt (2006-2007)	10 000	0,00	0,00%
		Modernizacja ul. Pięknej - projekt (2006-2007)	20 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 300	360 971,79	84,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 300	225 166,88	98,20%
		Wykupy gruntów	229 300	225 166,88	98,20%
	70095	Pozostała działalność	200 000	135 804,91	67,90%
		Modernizacja budynku ul. Orzeszkowej 9	200 000	135 804,91	67,90%
710		Działalność usługowa	50 000	25 000,00	50,00%
	71035	Cmentarze	50 000	25 000,00	50,00%
		Cmentarz komunalny - Bartosze, koncepcja (2006)	50 000	25 000,00	50,00%
750		Administracja publiczna	299 000	138 330,59	46,26%
	75023	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	299 000	138 330,59	46,26%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	6 998,99	12,28%
	75414	Obrona Cywilna - zakupy inwestycyjne	7 000	6 998,99	99,99%
	75495	Monitoring Miasta	50 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	774 500	189 397,51	24,45%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - ogrodzenie (2006)	70 000	64 754,30	92,51%
	80110	Gimnazja - zakupy inwestycyjne	4 500	4 499,36	99,99%
	80132	Szkoły artystyczne	700 000	120 143,85	17,16%
		Rewitalizacja miasta - remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Elku na szkołę artystyczną (2004-2007)	700 000	120 143,85	17,16%
852		Pomoc społeczna	94 280	94 280,00	100,00%
	85219	MOPS - zakupy inwestycyjne	94 280	94 280,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 397	37 095,03	56,72%
	85401	Świetlice szkolne- zakupy inwestycyjne	25 097	25 096,33	100,00%
	85407	Modernizacja ogrzewania budynku CEE	40 300	11 998,70	29,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 100	2 631 017,91	99,47%
	90002	Gosp. odpadami- Wysypisko odpadów (2006)	200 000	196 390,12	98,20%
	90013	Schronisko dla zwierząt	100	98,74	98,74%
		Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych na terenach przemysłowych w Elku (2005-2007)	100	98,74	98,74%
	90095	Pozostała działalność	2 445 000	2 434 529,05	99,57%

		Rewitalizacja Os. "Wczasowa" w Elku, modernizacja ulic wraz z budową infrastruktury technicznej (2005-2006)	2 365 000	2 356 119,45	99,62%
		Infrastruktura os. Kajki II etap	80 000	78 415,60	98,02%
926		Kultura fizyczna i sport	2 300 000	1 964 912,56	85,43%
	92695	Pozostała działalność	2 300 000	1 964 912,56	85,43%
		Hala sportowa (2004-2007)	2 100 000	1 845 162,36	87,86%
		Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku	200 000	119 750,20	59,88%
WYDATKI INWESTYCYJNE:			26 631 797	14 383 877,14	54,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	89 965,98	99,96%
	75405	Komenda Powiatowa Policji - Wpłaty na fundusz celowy	45 000	44 965,98	99,92%
	75411	Komenda P.S.P. - dotacja na inwestycje	45 000	45 000,00	100,00%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - MZK - dotacja	2 220 000	1 020 000,00	45,95%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wniesienie wkładów do spółek	50 000	0,00	0,00%
900	90095	ZRP w Elku - dotacja	58 000	56 120,00	96,76%
801	80104	Przedszkola - dotacja na inwestycje	12 735	12 144,32	95,36%
851	85153	Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii	14 400	14 400,00	100,00%
900	90095	Gosp. komunal. i ochrona środowiska - wkłady do spółki	5 000	4 560,08	91,20%
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 450 135	1 197 190,38	48,86%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			29 081 932	15 581 067,52	53,58%

* Wydatki inwestycyjne i majątkowe Miasta w roku budżetowym 2006 zawierają wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELKU

Budżet Miasta Elku za 2006 rok zamknął się kwotą 103 976 tys. zł. dochodów i 101 924 tys. zł. wydatków, zaciągnięty został kredyt w wysokości 5 mln. zł oraz spłacony został kredyt w wysokości 4 170 tys. zł.

Dochody budżetu, po wyłączeniu pozycji planu środków na dofinansowanie V etapu obwodnicy (drogi krajowe), które zostały zrealizowane poza budżetem (płatności odbywały się bezpośrednio na rachunek wykonawcy z funduszu), zostały zrealizowane w 100% (plan 104 042 727 zł, wykonanie 103 975 979 zł).

Niższe wykonanie w stosunku do planu obejmuje:

- środki zewnętrzne – ul. Mickiewicza (drogi gminne), szkoła artystyczna (oświata i wychowanie), hala sportowa (kultura fizyczna i sport), modernizacja systemu transportu publicznego,
- czynsz i media za lokale należące do Miasta Elk (dział 710 rozdział 71095).

Zwiększone wykonanie dochodów to głównie podatek od nieruchomości i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki budżetowe wyniosły 101 924 tys. zł co stanowi niższe wykonanie w stosunku do planu o 17,7 mln. zł, po wyłączeniu planu wydatków na obwodnicę finansowanych poza budżetem, 7,2 mln. zł (w tym 4 mln. zł wydatków bieżących).

Niższe wykonanie wydatków to głównie:

- transport i łączność 2,1 mln. zł (zadania inwestycyjne),
- działalność usługowa 1,1 mln. zł (wydatki związane z zasobami komunalnymi),
- obsługa długu 1 mln. zł (poręczenie i spłaty odsetek),
- oświata i wychowanie 1,7 mln. zł (bieżące 1,1 mln. zł, inwestycje 0,6 mln. zł),
- kultura fizyczna i sport 0,4 mln. zł (inwestycje i dotacje).

O ile niezrealizowane wydatki inwestycyjne, generalnie przechodzą do realizacji na rok następny, o tyle zmniejszone wydatki bieżące nie stanowią, w większości, zobowiązań do realizacji w roku następnym.

Na koniec 2006 roku dług Miasta wyniósł 23 981 989 zł i wzrósł w stosunku do roku 2005 o 0,8 mln zł, zobowiązania z tytułu poręczeń wynoszą 3 399 tys. zł.

Na koniec 2006 roku należności Miasta wyniosły 6 384 635 zł z czego 5 275 tys. zł. to należności wymagalne.

Kwotę 2 098 tys. zł tych należności stanowiły należności z tytułu rozliczeń najemców lokali komunalnych 2,8 mln. zł, z tytułu podatków (od nieruchomości 2,7 mln. zł), z czego znaczna część to należności likwidowanych i będących w upadłości podmiotów.

Należności zakładów budżetowych to głównie Izby Wyrzeźwiń 1 539 tys. zł (odpłatność za pobyt pensjonariuszy).

Wśród zobowiązań budżetu na kwotę 2 936 306 zł, kwota 2 369 tys. zł to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pozostałe to koszty roku 2006 do opłacenia w roku 2007 (administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta).

Zobowiązania wymagalne 71 844 zł to zobowiązania z tytułu gospodarowania zasobami komunalnymi.

Rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów daje kwotę 5 298 553 zł wolnych środków, możliwych do rozdysponowania w roku 2007.

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY (bez wydatków inwestycyjnych)

Miejski Zakład Komunikacji

Plan - 3 819 880 zł

Wykonanie - 2 564 880 zł 67,15 %

Działalność bieżąca

Plan - 1 549 880 zł

Wykonanie - 1 544 880 zł 99,68 %

Zbiorowe przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełk realizowane były przez Miejski Zakład Komunikacji w Ełku.

W ramach zawartego porozumienia między gminami Miasto Ełk i Ełk - MZK świadczył również usługi przewozowe na terenie tej gminy.

Działalność Zakładu za 2006 rok ilustrują poniższe wskaźniki techniczno-ekonomiczne:

W odniesieniu do planu rocznego:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 100 % na kwotę 4 426 072 zł,
- koszty ogółem wykonane w 100 % na kwotę 5 773 499 zł,
- dotacja przedmiotowa do działalności bieżącej wykorzystana w 100% w wysokości 1 544 880 zł

$126\,519 \text{ wozokm} \times 0,80 \text{ zł/km} = 101\,215,20 \text{ zł}$,

$257\,988 \text{ wozokm} \times 0,93 \text{ zł/km} = 239\,928,80 \text{ zł}$,

$1\,168\,676 \text{ wozokm} \times 1,03 \text{ zł/km} = 1\,203\,736 \text{ zł}$

razem = 1 544 880 zł)

- przewóz 6 081 tys. pasażerów, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

W analizowanym okresie Zakład przy świadczeniu usług przewozowych dysponował na koniec roku 29 autobusami (stan na początek roku 2006 - 30 szt., zakupiono 3 nowe oraz sprzedano 4 stare).

W odniesieniu do wykonania roku poprzedniego:

- wzrosły należności o kwotę 16 069,21 zł czyli o 10,6 % do 167 882,77 zł,
- zmalały zobowiązania o kwotę 162 113,45 zł tj. o 34,7 % do poziomu 304 511,28 zł,
- obniżył się deficyt środków obrotowych o 188 030,06 zł do kwoty (-) 4 789,44 zł

Wydatki majątkowe:

Dotacje celowe

Plan - 2 270 000 zł

Wykonanie - 1 020 000 zł 44,93 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup:

- 1) 5 nowych wiat przystankowych, które ustawione zostały przy ulicach: Kościuszki, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Gdańskiej oraz Grajewskiej,

2) 3 nowych autobusów marki „Jelcz”:

- jeden 12 -metrowy,
- dwa 8-metrowe.

Na wykorzystanie dotacji celowych za rok 2006 na poziomie 44,93 % miały wpływ następujące czynniki:

1) Z uwagi na złożony charakter procedury przetargowej wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych terminy zawarcia umów - w ramach programu „Modernizacja systemu transportu publicznego w mieście Ełk” - na następujące zadania:

- Budowa myjni autobusowej w zajezdni MZK w Ełku,
- Modernizacja instalacji ogrzewania w budynku bazy MZK w Ełku,

zostały przesunięte tak, iż w roku 2006 nie można było wydatkować zapisanej na ten cel dotacji w kwocie 1 200 000 zł.

2) Na podstawie Uchwały Nr L/447/06 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2006 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie „Miejski Zakład Komunikacji” w Ełku w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynności prawne związane z rejestracją spółki nie mogły być zakończone w roku 2006. W związku z powyższym nie można było w roku 2006 wnieść do niej udziałów w kwocie 50 000 zł.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE (bez wydatków inwestycyjnych)

Plan - 1 818 250 zł

Wykonanie - 1 777 408 zł 97,75 %

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

Remonty kapitalne ulic:

1) ul. Traugutta – 178 308 zł

Remontem objęto nawierzchnię jezdni o szer. 5,0 m i chodników na odcinku od ul. Suwalskiej do ul. Krakowskiej o długości 163,5 m.

W ramach remontu wykonano:

- podbudowę o gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- nawierzchnię jezdni o powierzchni 885 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- nawierzchnię chodników o powierzchni 536 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej,
- nawierzchnię na wjazdach o powierzchni 120 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

2) ul. Świackiego „Sępa” - 212 954 zł

Remontem objęto nawierzchnię jezdni o szer. 6,0 m i długości 223,0 m wraz z chodnikami zlokalizowanymi po obu stronach ulicy.

W ramach remontu wykonano:

- wymianę krawężnika betonowego 15 x 30 cm o łącznej długości 339,0 m,
- nawierzchnię jezdni o powierzchni 1 609 m² z betonu asfaltowego gr. 5 cm (nakładka warstwy

- ścieralnej na istniejącą nawierzchnię bitumiczną),
- nawierzchnię chodników o powierzchni 944 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej,
 - nawierzchnię na wjazdach o powierzchni 120 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
 - regulację pionową urządzeń podziemnych zlokalizowanych w jezdni – 19 szt.

3) ul. Gizewiusza – 147 331 zł

Remontem objęto nawierzchnię jezdni o szer. 7,0 m i długości 108,5 m.

W ramach remontu wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm,
- nawierzchnię jezdni o powierzchni 759,5 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- wymianę krawężnika betonowego 15 x 30 cm o łącznej długości 128,5 m,
- opaskę przy krawężniku szerokości 0,5 m i długości 92,5 m z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej,
- nawierzchnię na wjazdach o powierzchni 64,0 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

Remonty chodników:

ul. Wawelska – 24 027 zł

Remontem objęto nawierzchnię chodnika zlokalizowanego przy budynku nr 1 i 3 (lewa strona ulicy). W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię o łącznej powierzchni 401,0 m² z kostki betonowej "Polbruk" gr. 6 cm na podsypce piaskowej.

ul. Jana Pawła II – 235 648 zł

Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej „Polbruk” gr 6 cm i powierzchni 3 440 m² na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Popiełuszki (obustronnie). Całkowity koszt trzyletniego remontu ul. Jana Pawła II na w/w odcinku obejmującego jezdnię o długości 400 m i szer. 7,0 m, zatoki postojowe i chodniki, wyniósł 1 063 759 zł.

ul. Podhorskiego (remont chodnika i zatoki postojowej) – 30 515 zł

Remontem objęto nawierzchnię chodnika zlokalizowanego przy budynku nr 9 (lewa strona ulicy). W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię o łącznej powierzchni 401,0 m² z kostki betonowej "Polbruk" gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Ponadto w ramach rekompensaty za używanie ul. Witosą, Bora Komorowskiego i ul. Kolonia jako objazdu tranzytowego na kierunku Warszawa – Augustów w trakcie budowy ronda przy ul. Kilińskiego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. w Ełku wykonało na swój koszt nawierzchnię bitumiczną na remontowanej zatoce postojowej zlokalizowanej przy chodniku.

ul. Kilińskiego – remont schodów do przejścia podziemnego pod ulicą – 30 515 zł. W ramach remontu wymieniono 243 szt. stopni prefabrykowanych o łącznej powierzchni 106m².

Bieżące utrzymanie dróg:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

- "na gorąco" - 195 663 zł

W ramach remontów cząstkowych "na gorąco" uzupełniono ubytki w nawierzchni jezdni o powierzchni:

- 444 m² masą min-bitumiczną "na gorąco",
- 2 291 m² żwirami i emulsją asfaltową
- 55 m² nakładki bitumicznej o grubości 4 cm

- "na zimno" - 20 018 zł

W ramach remontów cząstkowych "na zimno" uzupełniono ubytki w nawierzchni jezdni o powierzchni 196 m².

2. Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych – 80 425 zł.

W ramach utrzymania nawierzchni gruntowych wykonano kilkukrotne równanie dróg miejskich. Uzupełniono również ubytki korpusu drogowego oraz nawierzchni kruszywem naturalnym (pospółką) i tłuczniem kamiennym.

3. Oznakowanie poziome ulic – 31 875 zł

W ramach odnowy oznakowania poziomego wykonano malowanie:

- przejść dla pieszych – 2 138 m²,
- linii ciągłych – 1 360 m²,
- linii przerywanych – 460 m²,
- strzałek i innych symboli – 410 m².

4. Interwencyjne odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowych – 22 758 zł.

Konieczność dodatkowego wynajmu ciężkiego sprzętu do odśnieżania wynika z intensywnych opadów śniegu w miesiącach styczeń – marzec ubiegłego roku. W szczególności akcją zimową objęto drogi miejskie o nawierzchniach gruntowych oraz drogi i place wewnętrzne zlokalizowane na terenach komunalnych.

5. Konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – Mickiewicza – Słowackiego – 5 270 zł

Konserwacja obejmowała:

- bieżącą i okresową kontrolę sprawności technicznej urządzeń sygnalizacyjnych, stanu instalacji kablowej i sygnalizatorów.
- bieżącą i okresową konserwację urządzeń sterujących, latarni sygnalizacyjnych, soczewek, masztów sygnalizacyjnych i wszelkiego rodzaju połączeń i zacisków oraz wymianę uszkodzonych żarówek, zabezpieczeń, pojedynczych elementów elektronicznych / tranzystory, układy scalone i itp./
- dbanie o estetykę sygnalizacji.
- dokonanie pomiarów ochrony przed porażeniem obsługi i użytkowników ruchu.

Pozostałe remonty i wydatki – 51 805 zł

W ramach powyższych wydatków sfinansowano m.in.:

- wycinkę drzew przy ul. Matejki,
- remont dojeżdż do przejść dla pieszych przy ul. Podhorskiego,
- wykonanie progów zwalniających na ul. Mazurskiej i Nadjeziornej,
- naprawę i zabezpieczenie skarpy przy krawędzi jezdni ul. Pięknej,
- naprawę uszkodzonej półrogatki na przejeździe kolejowym w ciągu Obwodnicy (odcinek Kolonia – Suwalska),
- remonty zjazdów przy ul. Piłsudskiego, Żeromskiego, Broniewskiego i Nadrzecznej

Zakupy materiałów - 44 848 zł

- 102 szt. tarcz znaków drogowych i 68 szt. słupków z rur stalowych ocynkowanych o średniej długości 3,5 m każdy – 20 284 zł,
- akcesoria do montażu oznakowania pionowego (śruby, taśmy itp.) – 855 zł,
- farby do oznakowania poziomego /2 136 l/ – 19 869 zł,
- paliwa do samochodu służbowego – 2 896 zł
- masy mineralno-bitumicznej „Canderbit” (workowanej) – 644 zł
- pozostałych – 300 zł (pędzle, szczotki, rozpuszczalnik, klucze do śrub itp.)

Różne opłaty i składki – 65 448 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty za wbudowane przez Miasto Ełk urządzenia infrastruktury podziemnej w pasy drogowe innych zarządców dróg) – 490 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 8 000 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (obwodnica II – etap) – 3 039 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (obwodnica II – etap) – 53 559 zł
- pozostałe opłaty – 360 zł (koszty odbitek map zasadniczych).

§ 2650 Dotacja przedmiotowa Zakład Inżynierii Miejskiej

Plan - 400 000 zł

Wykonanie - 400 000 zł. 100 %

Sprzedaż usług /budowlanych, drogowych, wodociągowych, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych/ w 2006 roku osiągnęła wysokość 3 698 592 zł i była wyższa w stosunku do ubiegłego roku o 1 216 179 zł, czyli o 48,99 %.

Koszty ogółem w analogicznym okresie obniżyły się w stosunku do poprzedniego roku do kwoty 3 815 600 zł tj. o 43,64 %, czyli o kwotę 1 159 145 zł.

Dotacja przedmiotowa w kwocie 400 000 zł wydatkowana została na zwiększenie kosztów remontów następujących utwardzonych nawierzchni (11 226,45 m² x 35,63 zł/m² = 400 000 zł):

- 1) Placu Jana Pawła II (711,11 m²) - 25 337 zł
- 2) ul. Wielkanocnej (1 194,5 m²) - 42 560 zł
- 3) ul. Broniewskiego (35,8 m²) - 1 276 zł
- 4) Promenady (82 m²) - 2 922 zł
- 5) ul. Słowackiego (1 245,43 m²) - 44 375 zł
- 6) chodników w ul. Jana Pawła II (3 190,51 m²)-113 168 zł

7) zjazdu ul. Piłsudskiego (16 m2)	- 570 zł
8) ul. Świackiego Sępa (1 145 m2)	- 40 796 zł
9) wjazdu przy ul. Piłsudskiego (23 m2)	- 819 zł
10) ul. Armii Krajowej (81 m2)	- 2 886 zł
11) parkingu ul. Wielkanocna (820 zł)	- 29 217 zł
12) drogi doj. Orzeszkowej (681 m2)	- 24 264 zł
13) ul. Podhorskiego (300,8 m2)	- 10 718 zł
14) ul. Traugutta (1 421,18 m2)	- 50 637 zł
15) ul. Gdańskiej (279,12 m2)	- 9 945 zł

Wynik finansowy pomimo przyznanej dotacji przedmiotowej był ujemny i wyniósł (-) 125 062 zł.

Na dzień 31.12.2006 roku zatrudnionych było 64 pracowników (w tym na stanowiskach robotniczych 51 i nierobotniczych 13) przy średniorocznym poziomie 77.

Zakład prowadzi ewidencję osób, które nabyły prawo do zasiłku. Ze zwolnionych w 2006 r. prawo do zasiłku nabyło 27 osób.

Na dzień 31.12.2006 roku w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego:

- 1) zmalały zobowiązania o 60,83 % tj. o kwotę 482 054 zł osiągając pułap 310 365 zł.
- 2) zmalały należności o 93,10% tj. o kwotę 307 653 do poziomu 22 797 zł.
- 3) deficyt stanu środków obrotowych z kwoty (-) 111 123 zł wg stanu na dzień 31.12.2005 wzrósł do (-) 166 762 zł na dzień 31.12.2006 r.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 680 000 zł
Wykonanie - 619 561 zł 91,11 %
Za powyższą kwotę zrealizowano:

Remonty kapitalne – 497 554 zł :

1) remont nawierzchni dróg i chodników w sąsiedztwie budynku Słowackiego 22 – 114 032 zł

W ramach remontu wykonano:

- nawierzchnię jezdni o powierzchni 1 112,9 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- nawierzchnię chodników o powierzchni 132,53 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej,
- ustawienie 183,5 m krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem,
- montaż pierścieni odciążających na istniejących studniach – 13 kpl

2) remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku E. Orzeszkowej 14A i 16A – wchodzącej w skład układu komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi dla obszaru zlokalizowanego w kwartale ulic: Małeckich, Mickiewicza, E. Orzeszkowej i A. Krajowej w Ełku – 127 010 zł

W ramach remontu wykonano:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej o grubości 12 cm – 980 m²,
- podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm – 980 m²,

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej „Polbruk” gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 980 m²,
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej o powierzchni 62 m²,
- ustawienie 161 m krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem,
- montaż pierścieni odciążających na istniejących studniach – 14 kpl
- wpusty uliczne wraz z przykanalikami – 4 szt.

3) remont placu manewrowo – postojowego przy ul. Podmiejskiej – 107 492 zł

Remontem objęto 1 100 m² placu, co stanowi 50% jego powierzchni. Remont następnych 50% nawierzchni (tj. 1 100 m²) sfinansowały Zakłady Mięsne.

W ramach remontu wykonano:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem betonowym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 37 m³ o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną z wbudowaniem mechanicznym w ilości 110 ton,
- nawierzchnię warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 1 100 m²,

4) remont drogi dojazdowej wzdłuż budynków Mickiewicza 16,18 i 20 – wchodzącej w skład układu komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi dla obszaru zlokalizowanego w kwartale ulic: Małeckich, Mickiewicza, E. Orzeszkowej i A. Krajowej w Ełku – 119 020 zł

W ramach remontu sfinansowano :

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej o grubości 15 cm – 463 m²,
- rozbiórkę obrzeży betonowych 6x20 cm – 110 m,
- wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 6 km – 78,0 m³,
- 95 m² podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm,
- nawierzchnię powierzchni 95 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- nawierzchnię chodników o powierzchni 149 m² z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej,
- ustawienie 142 m krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm – 60 m,
- 149 m² podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodniki,
- przyłącze kan. deszczowej z rur PCW śr. 300 mm – 30 m
- studnie rewizyjne Kd o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m – 2 szt.

5) remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr geod. 1376/26 (działka miejska) i 1376/6 (działka SM "Świt") w sąsiedztwie siedziby banku PKO BP przy ul. Wojska Polskiego – 30 000 zł (udział Miasta w finansowaniu).

Remontem objęto nawierzchnię drogi dojazdowej o powierzchni 368 m². Całkowita wartość robót wyniosła 109 000 zł. Kwotę 79 000 zł na wykonanie remontu przedmiotowej drogi wydatkowała SM „Świt” w Ełku.

W ramach remontu wykonano:

- wymianę krawężnika betonowego 15x30 cm – 184,8 m
- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 5 cm – 368 m²,

- nawierzchnię warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm – 368 m²,
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej - 219 m²,
- montaż pierścieni odciążających na istniejących studniach – 6 kpl,
- nawierzchnię na stanowiskach postojowych z kostki betonowej „Polbruk” gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 72,5 m²,
- ścianę oporową z elementów prefabrykowanych (gazonów ogrodowych okrągłych o śr. 35 cm) wys. 0,75 m – 37,5 mb

Remonty ciągów pieszych – 89 978 zł:

W ramach remontów chodników komunikacji wewnętrznej odtworzono nawierzchnię ciągów pieszych przy budynkach: Armii Krajowej 28, 36, 46 i 58; Gdańskiej 16, Sępa Świackiego 2 oraz przy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce komunalnej nr geodezyjny 1289/11 (w sąsiedztwie ul. Słonecznej). Wykonano nawierzchnie chodników z betonowej kostki "Polbruk" gr. 6 cm na podsypce piaskowej o łącznej powierzchni 962 m².

Pozostałe remonty i wydatki – 27 051 zł

W ramach powyższych wydatków sfinansowano m.in.:

- utwardzenie płytami drogowymi o wym. 1,3 x 3,0 m drogi wewnętrznej o powierzchni 164,0 m² zlokalizowanej pomiędzy budynkami nr 3 i 5 przy ul. Zamkowej,
- utwardzenie płytami drogowymi o wym. 1,3 x 3,0 m placu manewrowego o powierzchni 39,0 m² na końcówce ul. Królowej Jadwigi,
- uzupełnienie kostką „Polbruk” gr. 6 cm ubytków w nawierzchni promenady oraz w opasce brzegowej wzdłuż nabrzeża Jez. Elckiego o łącznej powierzchni 82,0 m²,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej „Skwer Zesłańca Sybiru,

Zakupy materiałów - 4 978 zł

- 14 szt. tarcz znaków drogowych i 14 szt. słupków z rur stalowych ocynkowanych o średniej długości 3,5 m każdy – 2 990 zł,
- paliwa do samochodu służbowego – 710 zł
- masy mineralno-bitumicznej „Canderbit” (workowanej) – 777 zł
- pozostałych – 501 zł (pędzle, szczotki, rozpuszczalnik, klucze do śrub itp.)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	– 9 550 zł	
Wykonanie	– 3 294 zł	34,5 %

§ 4300

Środki zostały przeznaczone na wykonanie kalendarzy promocyjnych miasta Elk na rok 2007.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 469 300 zł
Wykonanie - 4452 447 zł 99,99%

§ 4270 Zakup usług remontowych
plan 4 573 zł wykonanie 4 572,70 zł (99,99%)

Środki budżetowe były wydatkowane na prace porządkowe polegające na uporządkowaniu terenów komunalnych przy ul. Targowej po spalonych pawilonach, oraz celem wykonania tablic informacyjnych o sprzedaży nieruchomości komunalnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 162 438 zł wykonanie 152 940,39 zł (94,15%)

W 2006 roku wydatki zostały poniesione na bieżącą działalność Wydziału:

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

Ponadto środki finansowe były wydatkowane na kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 229 300 zł wykonanie 225 166,88 zł (98,20%)

W 2006 roku wydatki zostały poniesione na cele publiczne obejmujące:

1. wykup gruntu pod pas drogowy ul. Suwalskiej w ramach realizacji I i II etapu obwodnicy Miasta Ełk
2. wykup terenów pod pas drogowy ul. Matki Teresy z Kalkuty.
3. nabycie lokalu mieszkalnego w budynku przeznaczonym do wyburzenia pod parking ogólnodostępny przy ul. Kilińskiego

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (bez wydatków inwestycyjnych)

/Remonty budynków komunalnych/

Plan - 1 753 000 zł
Wykonanie - 1 752 408 zł 99,97 %

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

1/ Udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych - 992 407 zł,

2/ Remonty zasobów 100% gminnych - 760 001 zł

a/ wykonane przez Administratora Sp. z o.o. w Ełku - 738 989 zł,

budynków komunalnych: - 117 541 zł
Żeromskiego 6 i Kościuszki 20

dachów: - 86 040 zł
Armii Krajowej 33, Wojska Polskiego 1b, Mickiewicza 26, 28
Słoneczna 1

mieszkań: - 110 909 zł
Orzeszkowej 24/2, 15a/26, 18/21, 14/21, 13/14, 17/11
Gizewiusza 8/17, Wawelskiej 1/7, Mickiewicza 13/7, 37/8b,
Małeckich 3, Wojska Polskiego 69a/1, 9/7, Armii Krajowej 37/3,
3-go Maja 9/14, Gdańska 30/1

klatek schodowych: - 107 025 zł
Grajewska 6, 8, Orzeszkowa 22, 16, 18, Wojska Polskiego 9, 1b, 1a, 1, 69a, Piękna 9,
Pułaskiego 2, Chopina 21

wymiana okien: - 44 680 zł
m.in. Armii Krajowej 18/2, Grajewska, 8

pieców: - 96 559 zł
między innymi: Chopina 21/3a, 3-go Maja 7/1b, Orzeszkowej 24/5a, Armii
Krajowej 37/14,
Gdańska 1/6, Wawelska 8/11, Wojska Polskiego 51/9, Kolejowa 51/9, 15/7, Żeromskiego 6,
Kościuszki 20

balkonów: - 13 047 zł
Słowackiego 9, Chopina 21 i 4, Wojska Polskiego 32,

drzwi lub ich wymiana - 8 364 zł
Chopina 21, Straduny ul. Szkolna 5, Mickiewicza 13

sieciowe: - 100 327 zł
przyłączy wodociągowych - Mickiewicza 38-38a, Wczasowa 7, Magazynowa 2,
przyłączy kanalizacyjnych i szamb - Kolejowa 27, 26, Wawelska 2, Armii Krajowej 25,
instalacji elektrycznych (GLZ i WLZ) - Słowackiego 9, Grajewska 7, Armii Krajowej 25,

pozostałe roboty: - 54 497 zł
chodników - Sikorskiego 8, Gdańska 11, Toruńska 2
rozbiórka budynku - Wojska Polskiego 37a,
wykonanie ogrodzenia - Armii Krajowej 50

b/ przez pozostałych wykonawców - 21 012 zł.
(ekspertyzy budowlane, koncepcja adaptacji budynku pokoszarowego, pozostałe roboty
ogólnobudowlane).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 290 690 zł
Wykonanie - 79 562 zł 27,37 %

§ 3030

Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W planie na finansowanie kosztów pracy MKU-A zarezerwowane były środki w kwocie 23 900 zł, do końca 2006r. prace w tym zakresie zostały wykonane w kwocie 16 700 zł tj. 69,87%.

W roku 2006 poniesiono wydatki z tytułu zaopiniowania:

20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3 analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny postępu w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletniego programu ich sporządzania, oceny aktualności obowiązujących planów miejscowych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe opracowania obejmowały obszary należące do gmin: Stare Juchy, Ełk, Kalinowo, Gołdap a także miasta Ełk.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki finansowe zarezerwowane w budżecie miasta w kwocie 261 790 zł zostały wykorzystane w 24,01 % , co stanowi kwotę 62 862,14 zł.

W roku 2006 zlecono wykonanie jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kontynuowano sporządzanie ośmiu planów miejscowych, z których trzy zostały uchwalone.

Opóźnienia w opracowaniu planów miejscowych skutkowały brakiem zakładanego finansowania w roku 2006, a tym samym nie wykonaniem wydatków.

§ 4170

Plan – 5 000 zł, Wykonanie – 0

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 230 680 zł
Wykonanie - 230 579 zł 99,96 %

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

Powyższa kwota obejmowała następujące wydatki:

I. 91 338 zł na:

- 1/ częściowe refinansowanie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących:
wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej,
- 2/ wycięcie 19 uschniętych drzew na terenie cmentarza Nr 1 oraz prześwietlenie koron pozostałych rosnących drzew,
- 3/ wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych,
- 4/ zakup zniczy oraz udekorowanie wieńcami, kwiatami grobów na cmentarzach wojennych z okazji świąt narodowych i Dnia Wszystkich Świętych

II. 31 340 zł na:

remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej zlokalizowanego przy ulicy 11-go Listopada.

Źródło finansowania :

- 11 340 zł dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 20 000 zł środki własne

Ponadto Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie z własnych środków w kwocie 15 000 zł dofinansowała powyższy remont (środki finansowe były rozliczone na odrębnych zasadach i nie przechodziły przez budżet).

III. 107 901 zł na:

- remont chodników na Cmentarzu Nr 1 Sektor B - wykonano ciągi piesze z płytek chodnikowych o powierzchni 487 m²,
- remont łącznika sanitariatów na Cmentarzu Nr 1

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /Administrator sp. z o.o./

Plan - 5 839 000 zł

Wykonanie - 4 978 515 zł 85,26 %

W 2006 roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki między na:

1/ Świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i wywóz śmieci) - 1 519 503 zł

2/ Eksploatację zasobów komunalnych - 3 459 012 zł
w tym na:

- energię, koszty eksploatacji i zobowiązania - 208 888 zł
- konserwacje, remonty i zobowiązania - 415 109 zł
- zaliczkę na pokrycie kosztów Wspólnot - 1 529 853 zł
- koszty zarządu Spółki „Administrator” - 667 394 zł
- pozostałe koszty i zobowiązania- 544 570 zł (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy)
- koszty wywozu ścieków - 71 576 zł
- kary i odszkodowania - 544 zł (np. za zalanie mieszkania)
- koszty sądowe - 21 078 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan	- 502 454 zł	
Wykonanie	- 494 589 zł	98,43%
w tym:		
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 337,44 zł, tj. 99,29%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 557,54 zł, tj. 99,61%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		68 425,71 zł, tj. 97,68%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		9 745,12 zł, tj. 97,83%
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS		9 935,25 zł, tj. 96,74%

W/w wydatki osobowe i socjalne dotyczyły 14 pracowników wykonujących w Urzędzie Miasta zadania zlecone.

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wydano 2 587,76 zł, co stanowi 47,02% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup druków i wydawnictw do USC oraz Referatu Spraw Obywatelskich.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan	- 206 649 zł	
Wykonanie	- 173 673 zł	84,04%
w tym:		
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	– 148 671,70 zł, tj. 84,96% planu.	
§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	– wykonanie 13 457,78 zł, tj. 98,48% planu. Środki wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Rady Miasta i jej organów – były to toner, napoje, kawa, herbata, kasety magnetofonowe, itp.	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	– wydatkowano kwotę 4 813,00 zł, tj. 48,13% planu – środki przeznaczone na konserwację kserokopiarki w Biurze Rady Miasta.	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	– wydatkowano kwotę 4 973,99 zł, tj. 81,98% planu – środki wydatkowane na wykupienie ogłoszeń prasowych Biura Rady Miasta.	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	- wykonanie 0 zł.	
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	– wydatkowano kwotę 1 756,91 zł, tj. 97,61% planu – wydatki dotyczyły zagranicznych podróży służbowych Radnych Rady Miasta.	

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan	- 5 009 756 zł	
Wykonanie	- 4 819 576 zł	96,20%
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 2 366,18 zł, tj. 71,70% planu - ekwiwalent za pranie odzieży pracowników ekipy remontowej, dofinansowanie zakupu okularów pracownikom Urzędu Miasta,		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydano kwotę 2 912 885,89 zł, tj. 99,69% planu,		
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano 245 491,72 zł, tj. 99,94% planu,		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano 505 384,17 zł, tj. 98,91% planu,		
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano 75 972,28 zł, tj. 96,84% planu,		

§ 4140 – Składki na PFRON – wydatkowano 22 794,87 zł, tj. 75,98% planu,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 63 859,58 zł, tj. 98,48% planu – umowy zlecenia i o dzieło na roznośnienie korespondencji Urzędu Miasta, służbę BHP, prowadzenie i przygotowanie dokumentacji związanej z przyznawaniem uczniom i słuchaczom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz prace w wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami.

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 187 290,67 zł, tj. 98,74% planu. Ze środków tych opłacono m.in. prenumeratę prasy i dzienników urzędowych, zakupy druków i wydawnictw, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru, paliwa do samochodów służbowych, napojów, środków czystości i inne.

§ 4260 - Zakup energii - wydano kwotę 121 852,24 zł, tj. 99,78% - wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz ścieki.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 136 011,43 zł, co stanowi 99,93% planu – w ramach tych środków pokryto koszty zakończenia remontu pomieszczeń na poddaszu Urzędu Miasta, wymieniono meble biurowe w Wydziale Edukacji, konserwowano klimatyzację i kserokopiarki, dokonano przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, a także przeglądów i napraw samochodów służbowych.

§ 4280 – Zakup usług medycznych – wydatkowano kwotę 2 894,00 zł, tj. 99,79% planu – kwota przeznaczona została na sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 305 929,65 zł, tj. 99,98% planu - wydatki dotyczą opłat za usługi komornicze, pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, ogłoszeń urzędowych w prasie i kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, dzierżawę kserokopiarki.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet – wydatkowano kwotę 5 471,65 zł, tj. 99,48% planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatkowano kwotę 65 995,00 zł, tj. 100% planu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 10 897,34 zł, tj. 99,96% planu - koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju.

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - wydano kwotę 3 169,98 zł tj. 98,54% planu - koszty z tytułu rozliczenia zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 12 979,00 zł, tj. 99,79% planu - wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych.

§ 4600 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – nie dokonano żadnych wydatków.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatkowano kwotę 138 330,59 zł, tj. 46,26% planu. W ramach tych środków zakupiono: 12 zestawów komputerowych, 3 notebook, 3 drukarki, 1 switch, 2 punkty dostępowe bezprzewodowe, 3 karty bezprzewodowe, samochód Citroen Berlingo, samochód Hyundai Sonata.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	- 350 611 zł	
Wykonanie	- 328 747 zł	93,76%

§ 3040 Plan – 1 000 zł, wykonanie – 200 zł

§ 4110 Plan – 500 zł, wykonanie – 162,60 zł (32,52 %)

Środki przeznaczono na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 Plan – 300 zł, wykonanie – 24,50 (8,17 %)

Środki przeznaczono na fundusz pracy.

§ 4170 Plan – 8 290 zł, wykonanie – 7231,90 (87,23 %)

W ramach paragrafu środki wydano na: organizację I Konkursie o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku (wynagrodzenia), usługi translatorskie podczas oficjalnych spotkań, występ kabaretu podczas Juwenaliów.

§ 4210 Plan – 28 780 zł, wykonanie – 26 684,49 zł (92,72 %)

W ramach powyższego zakupiono nagrody : (Świąteczna Witryna Roku, Konkurs Wiedzy o Siegfridzie Lenz, Konkurs Wiolonczelistów, English Song 2006), sprzęt fotograficzny, materiały promocyjne.

Zakupiono również materiały związane z organizacją „Tygodnia Ełku w Nettetal”.

§ 4300 Plan – 226 841 zł, wykonanie – 214 113 zł (94,39 %)

Powyższe środki były wydatkowane na: audycje „Z Ratusza” w Radio 5, biuletyn „Ełk i My”, ogłoszenia w mediach lokalnych, reklamy oraz artykuły dotyczące miasta Ełk, organizację szkolenia dla podmiotów zajmujących się turystyką w Ełku, organizację spływu kajakowego dla dziennikarzy ogólnopolskiej prasy turystycznej, organizację koncertu zespołu „Ich troje” z okazji rozpoczęcia lata, usługi translatorskie w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego (materiały promocyjne, wizyty oraz pisma oficjalne), obsługę oficjalnych wizyt delegacji z Nettetal oraz innych oficjalnych spotkań, przebudowę strony internetowej www.elk.pl, wykonanie materiałów promocyjnych miasta Ełk.

W ramach powyższych środków oraz dotacji z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej sfinansowano organizację prezentacji miasta Ełk w Nettetal pod nazwą „Tydzień Ełku w Nettetal”: transport, usługi translatorskie, materiały promocyjne.

§ 4420 Plan – 7 000 zł, wykonanie – 4 806,09 zł (68,65 %)

W ramach powyższych środków sfinansowano zakup biletów lotniczych.

§ 4430 Plan – 75 200 zł, wykonanie – 75 159,88 zł (99,95 %)

Wydatki zostały przeznaczone na ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych oraz opłacenie składek członkowskich w: Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin „Energie Cites”, Stowarzyszeniu EGO „Kraina Bociana” oraz Stowarzyszeniu Gmin „Ekorozwój Dorzecza Narwi”.

§ 4350 Plan 2 700 zł, wykonanie 364,78 zł (13,51).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Zadania zlecone

Plan - 8 208 zł

Wykonanie - 8 207 zł 99,99%

w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

877,75 zł, tj. 99,74%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

125,22 zł, tj. 100,18%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

5 106,00 zł, tj. 100,02%

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia 2 098,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan	- 138 188 zł	
Wykonanie	- 136 298 zł	98,63%
w tym:		
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 490,00 zł, tj. 97,53%	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00 zł, tj. 100,00%	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	494,00 zł, tj. 100,00%	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00 zł, tj. 100,00%	
§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia	11 715,00 zł, tj. 100,00%	
§ 4300 – Zakupy usług pozostałych	19 135,00 zł, tj. 100,00%	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan	- 2 500 zł	
Wykonanie	- 2 500 zł	100%

§ 4300 – zakup usług pozostałych:
przydzielony limit wykorzystano w 100% na:
opłacenie rachunków za przeprowadzenie szkoleń z :
pracownikami zajmującymi się sprawami obronnym na terenie placówek oświatowych na terenie
Miasta Ełku;
przedpoborowymi rocznik 1988 z zakresu praw i obowiązków wynikających z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP;
zakup niezbędnych materiałów do zabezpieczenia wyżej wymienionych szkoleń.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan	- 45 000 zł	
Wykonanie	- 44 966 zł	99,92 %

W ramach powyższych środków dofinansowano zakup dwóch samochodów osobowych: jednego
oznakowanego i jednego nie oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji
w Ełku.

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan	- 45 000 zł	
Wykonanie	- 45 000 zł	100 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo-
sztabowego z napędem 4 x 4 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 17 340 zł.
Wykonanie – 15 386,52 zł. 88,73%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:
przydzielony limit wykorzystano w 98,65% na:
zakupiono materiały do obsługi 2-ch komputerów w pok. 83A;
zakup okładki do Planu Operacyjnego;
zakup wykładziny podłogowej;
zakup niszczarki papieru;
zakup oprogramowania pakietu biurowego Microsoft Office.

§ 4260 - zakup energii:
opłata faktur dla PEC za centralne ogrzewanie magazynu sprzętu OC-Ełk ul. Mickiewicza za 2006r; przydzielony limit wykorzystano w 78,69% ze względu na oszczędności powstałe w trakcie sezonu grzewczego wynikłe z korzystnych warunków atmosferycznych.

§ 4270 – zakup usług remontowych:
przydzielony limit wykorzystano w 99,78% na remont instalacji zasilania w punktach alarmowych Miejskiego Systemu Alarmowania.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:
przydzielony limit wykorzystano w 32,06% na:
opłatę licencyjną za oprogramowanie SRK 2002;
oprawę Planu Operacyjnego;
za szkolenie formacji OC – drużyny wykrywania i alarmowania i zakup niezbędnych środków do przeprowadzenia tego szkolenia.
nie wykorzystano przydzielonego limitu ze względu na brak przedsiębiorcy, który podjąłby się konfiguracji Miejskiego Systemu Alarmowania.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne:
przydzielony limit wykorzystano w 99,99% na:
zakup notebooka;
zakup zestawu komputerowego wraz z systemem operacyjnym;
zakup drukarki kolorowej.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 741 904 zł
Wykonanie - 662 583 zł 89,31%

W 2006 r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 17 osób. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy i realizowane są w ramach środków przewidzianych w budżecie

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się między innymi samochód Volkswagen Transporter, radiostacje komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzędu Miasta, system monitoringu wizyjnego, system powiadamiania o zagrożeniach lokalnych „TAXI OKO” oraz dwa rowery górskie. Nakłady finansowe ponoszone były na uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe oraz utrzymanie w należyłym stanie technicznym

składników wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych. W sezonie wakacyjnym oraz na jesień zapewniono wyżywienie dla policjantów z Oddziałów Prewencji KWP Olsztyn pełniących służbę na terenie miasta Ełku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 17 902 748 zł
Wykonanie - 17 377 417 zł 97,07 %

w tym :

- wydatki inwestycyjne - 64 754 zł (92,51 % planu) - wykonanie ogrodzenia posesji SP Nr 5,
- wydatki na płace i pochodne od płac – 14 073 043 zł (97,49 % planu),

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 6 marca 2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2006 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 155/06 z posiedzenia Prezydenta Miasta z 20.10.2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2006 roku (3% w stosunku do wynagrodzeń brutto).

- wydatki pozapłacowe – 3 239 620 zł (95,36 % planu),

w tym: na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne - 126 285 zł (98,96 % planu).

W ramach budżetów szkół dyrektorzy szkół sfinansowali na łączną kwotę – 455 574 zł między innymi: zakup materiałów do bieżących remontów, prace remontowe, zakup przedmiotów stanowiących wyposażenie pracowni przedmiotowych i innych pomieszczeń szkolnych, w tym:

- w SP Nr 2 – wykonano: częściowy remont sal lekcyjnych nr 18,14,2,16, (malowanie i remont posadzek), remont korytarza II p. w budynku nauczania zintegrowanego, remont gabinetu logopedy; dokonano zakupu: mebli do sal w oddziałach przedszkolnych, do gabinetu logopedy, sekretariatu, gabinetu z-cy dyrektora, sprzętu komputerowego, dywanów, lodówki,
- w SP Nr 3 – wymieniono posadzkę w szatni oraz okna; wykonano: remont gabinetu nauczycieli WF, sali lekcyjnej nr 105, remont kapitalny schodów przy wejściu głównym, remont rozdzielni energetycznej, wymianę ściany przeszklonej w seg. B, modernizację monitoringu, modernizację i remont bloku żywieniowego; dokonano zakupu: drzwi do sal lekcyjnych /5 szt./, drzwi z ościeżnicą do siłowni i sali gimnastycznej, biurek do pracowni ICIM /szt. 4/, mebli do świetlicy szkolnej, materiałów do remontu,
- w SP Nr 4 – zakupiono: tablice szkolne, prądownicę, szafę, krzesła do sal lekcyjnych, krzesła i fotele do gabinetu z-cy dyrektora, biurka, dywany, wykładzinę, radiomagnetofon /szt. 4/, materiały do remontu; wykonano: remont 2 pomieszczeń szkolnych, projekt techniczny wentylacji sali gimnastycznej,
- w SP Nr 5 – zakupiono: szafę ogniotrwałą, dwa komputery, pomoc naukową (szkielet człowieka), rzutnik, wymieniono 19 okien i 2. drzwi,
- w ZSzS - zakupiono: materiały do remontu, biurka, krzesła, stoły, tablice szkolne, komputer do księgowości, odkurzacz, drzwi wejściowe od strony Łukaszewicza, drzwi do sal lekcyjnych i łazienek, okna /zt.5/; wykonano remont posadзки w świetlicy oraz w 3 salach lekcyjnych (nr: 110,111,112), remont łazienek uczniowskich na II piętrze, remont korytarzy,
- w SP Nr 7 zakupiono; materiały do remontów, meble i krzesła do świetlicy, gabinetu pedagoga, izb lekcyjnych, sprzęt komputerowy, sprzęt do kuchni; wykonano: remont hollu w pawilonie A, Bi D, w kl. nr B 11, pokoju nauczycielskiego, gabinetu pedagoga, zamontowano „danfosi” do grzejników w pawilonie A,B,D; wymieniono: stolarkę okienną w klasie nr B11,

świetlicy, biblioteki, księgowości, kuchni i hollu B, drzwi ewakuacyjne w sali gimnastycznej, drzwi w klasach lekcyjnych,

-w SP Nr 9 wykonano: remont tarasów i schodów w segmencie A, remont gabinetu lekarskiego oraz posadzki w szatni blok A,; zakupiono: drukarkę, 2 biurka do księgowości, krzesła do sal lekcyjnych; wymieniono 9 okien w 3 salach lekcyjnych i drzwi wejściowe.

W roku 2006 funkcjonowało 7 szkół podstawowych.

Według stanu na dzień 10.09.2006 r :

Liczba uczniów – 3908,

Liczba oddziałów - 156,

Średnio uczniów w jednym oddziale szkolnym - 25,05

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 312,55

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 124

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia -362 zł,

- jednego oddziału szkolnego- 9.127 zł.

Dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu oraz przewlekle chorych prowadzono nauczanie indywidualne (na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej).

W Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonują: klasa romska /jeden oddział/ i klasa szpitalna /jeden oddział zlokalizowany w szpitalu miejskim/.

W ramach programu na rzecz społeczności romskiej w SP Nr 2 został zatrudniony asystent do spraw Romów. Otrzymana dotacja celowa –12.204 zł. Wykonanie dotacji – 11.869 zł.

W okresie od września do grudnia 2006 r. w szkołach podstawowych funkcjonowało 9 klas sportowych.

W okresie od września do grudnia 2006 r. w szkołach podstawowych funkcjonowało 9 klas integracyjnych

W okresie od września do grudnia 2007 w oddziałach klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzono naukę języka angielskiego (zajęcia finansowane ze środków MEN). Zaplanowana kwota dotacji celowej – 35.088 zł . Wykonanie dotacji 21.645,15 zł.

W oparciu o przyjętą strukturę organizacyjną oraz szkolne plany nauczania i wychowania – podstawowe zadania w zakresie nauczania, opieki i wychowania w szkołach zostały zrealizowane.

Zadania zlecone

§ 3110 - świadczenia społeczne

Otrzymane środki (dotacja celowa) - 14 327 zł. Wykonanie - 14 327 zł (100 % planu).

Przeznaczenie: na „wyprawki szkolne” dla 153 uczniów w ramach „Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej,„.

W roku szkolnym 2006/2007 wyprawkę szkolną otrzymało 123 pierwszoklasistów szkoły podstawowej. Do wykorzystania w roku szkolnym 2007/2008 pozostało 30 kompletów.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 803 383 zł,

Wykonanie - 785 926 zł 97,83 %

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 737.400 zł (97,79 % planu).

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 6 marca 2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli od 1 stycznia 2006 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 155/06 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 20.10.2006 roku

przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2006 roku (3% w stosunku do wynagrodzeń brutto)

- wydatki pozapłacowe - 48 526 zł, (98,35 % planu)

W okresie od września do grudnia 2006 roku do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało - 398 dzieci.

Liczba oddziałów zerowych przy szkołach - 15 (w SP nr: 2, 3, 4, 5 ,7, 9 i ZSzS)

Liczba wychowanków w oddziale (średnio) – 26,5

Średni miesięczny koszt jednego wychowanka - 159 zł

Średni miesięczny koszt jednego oddziału – 4011 zł

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 15,5

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 3

W oparciu o przyjętą strukturę organizacyjną oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego – podstawowe zadania w zakresie nauczania, opieki i wychowania w oddziałach zerowych zostały zrealizowane .

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan - 4 569 849 zł

Wykonanie - 4 378 334 zł 95,81%

W tym:

Plan dotacji przedmiotowej - 4 557 114 zł (w tym dotacja przedmiotowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych w kwocie 17 400 zł).

Wykonanie dotacji przedmiotowej – 4 366 190 zł (95,81% planu)

Wykonanie dochodów własnych - 1 854 429 zł (100,41 % planu)

Wykonanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne -12 144 (95,36 % planu)- w P-kolu nr 3 dokonano zakupu stołu roboczego ze stali nierdzewnej; w P-kolu nr 5 - zakupiono zestaw komputerowy; w P-kolu nr 8 - zakup sprzętu ogrodowego.

Stan środków obrotowych na początek roku – 90 076,55 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 150 788, zł,

Łączne wydatki przedszkoli wyniosły – 6 160 039 zł (96,83 % planu),

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 4 459 382 zł (97,25 % planu),

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 6 marca 2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli – od 1 stycznia 2001 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 155/06 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 20.10.2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2006 roku (3% w stosunku do wynagrodzeń brutto).

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie 1 700 657 zł (95,73 % planu)

w tym:

- wydatki na żywienie (tzw. wsad do kotła) - 588 466 zł,

- wydatki na dofinansowanie opłat (czesnego dla nauczycieli) pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli – 1 450zł (dla 3. nauczycieli),

- w ramach posiadanych budżetów na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy wydatkowali łącznie kwotę 295 512 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 2 – wykonano remont: łazienek grupy I i II, bloku kuchennego; wykonano: częściową wymianę okien, malowanie hollu i gabinetu dyrektora; zakupiono: umywalki, muszle do łazienek, wieżę SONY, odkurzacze, dywany, drzwi wejściowe do kuchni, biurko, materiały do remontu,

- Przedszkole Nr 3 - zakupiono: materiały do remontu, drukarkę, zlewy, umywalki, naczynia kuchenne, taboret gazowy, naświetlacz do jaj, szafki ze stali nierdzewnej do kuchni, stoły, odkurzacze /szt. 2/, komputer; wykonano: malowanie klatki schodowej, wymianę czterech okien, remont łazienki gr. II.
- Przedszkole „Ekoludki” - wymieniono 10 okien i drzwi wejściowe; zakupiono: krzesła, stoliki, 2. lodówki, wyparzacz do jaj, patelnię elektryczną, drukarkę, komputer, termosy, odkurzacz, materiały do remontu.
- Przedszkole Nr 6 - przeprowadzono remont bloku kuchennego, zakupiono: materiały do remontu, aparat fotograficzny cyfrowy, meble, wykładzinę, umywalki, drzwi przesuwane, radiomagnetofon,
- Przedszkole Nr 7 – zakupiono: materiały do remontów, sprzęt do kuchni, drukarko-kopiarkę, chłodziarko-zamrażarkę, odkurzacz, sprzęt na plac zabaw, radiomagnetofony, rolety okienne; wymieniono okna i parapety w czterech salach,
- Przedszkole Nr 8 – zakupiono: materiały do remontu, radiomagnetofon, szafę metalową, sprzęt do kuchni, wykładzinę PCV, kosiarkę do trawy, koc gaśniczy; wykonano remont kuchni.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych z 37 oddziałami (w tym: 4 oddz. integracyjne oraz jedna grupa żłobkowa).

Posiłki dla Przedszkola nr 5 przygotowuje kuchnia Szkoły Podstawowej nr 5.

Liczba dzieci w przedszkolach - 1018

Liczba dzieci w grupie żłobkowej - 30

Liczba dzieci w grupach żywieniowych - 1048

Liczba dzieci w oddziale – średnio: 28

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu ze środków budżetu miasta – 373 zł,

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału przedszkolnego z budżetu miasta – 10 203 zł,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 75,3

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 80

Zadania w zakresie wychowania, opieki i nauczania, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 8 821 081 zł

Wykonanie - 8 655 430 zł 98,12 %

w tym:

- zakupy inwestycyjne – 4 499 zł (99,99 % planu) w G Nr 4 zakupiono kopiarkę „CANON”,

- wydatki na płace i pochodne od płac - 7 652 449 zł (98,24 % planu),

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 6 marca 2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli od 1 stycznia 2006 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 155/06 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 20.10.2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2006 roku (3% w stosunku do wynagrodzeń brutto),

- wydatki pozapłacowe – 998 482 zł (97,16 % planu); w tym na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu WF - 50.976zł (91,50 % planu).

W ramach budżetów gimnazjów – na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy wydatkowali (łącznie) kwotę 222 306 zł, w tym:

- w Gimnazjum Nr 1 – dokonano wymiany: 9 okien, wykładziny podłogowej w trzech izbach lekcyjnych, stolarki drzwiowej w 2 salach lekcyjnych; wykonano: malowanie dwóch sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej, zainstalowano urządzenia do monitorowania obiektu,

- zakupiono: blaty na ławki szkolne, meble, drukarkę, sprzęt sportowy, monitor do komputera, materiały do remontu,
- w Gimnazjum Nr 2 - dokonano zakupu: materiałów do remontu, ławek szkolnych, krzesel, gablot, komputerów, drukarki, dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej; wymieniono: posadzkę w szatni szkolnej, w dwóch izbach lekcyjnych, sekretariacie szkolnym; wykonano malowanie: dwóch izb lekcyjnych, gabinetu dyrektora, pedagoga, pomieszczeń księgowości, szatni szkolnej, hollu w pawilonie B I oraz na II p., szatni przy sali gimnastycznej, pomieszczenia siłowni, sali korekcyjnej, stolarki okiennej,
- w Gimnazjum Nr 3 – wykonano malowanie: pomieszczeń kuchni, pokoju intendenci, łazienki i szatni przy sali gimnastycznej; wymieniono: okna w kuchni, salach lekcyjnych (nr123,127,222, D-6), drzwi w szatni dziewcząt przy sali gimnastycznej; zakupiono: kocioł warzelny elektryczny, ławki szkolne do 3 sal lekcyjnych,
- w Gimnazjum Nr 4 – wymieniono: 13 okien w izbach lekcyjnych i słowni, ścianę przeszkloną w budynku C; przeprowadzono remont: wejścia do budynku gimnazjum, siłowni, szatni i sanitariatów w bloku sportowym; zakupiono: krzesła dla nauczycieli, aparat telefoniczny do sekretariatu, biurka, regały do magazynu sprzętu sportowego, meble do gabinetu z-cy dyrektora, zestaw komputerowy, sprzęt do siłowni, program komputerowy VULCAN, przeprowadzono: malowanie 3 sal lekcyjnych; adaptację pomieszczenia na pokój dla nauczycieli WF.

W roku 2006 funkcjonowały 4 gimnazja,

Liczba uczniów według stanu na dzień 10 września 2006 roku - 2245

Liczba oddziałów szkolnych - 78

Liczba uczniów w oddziale (średnio) - 28,8

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 164,9

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 46,

Liczba klas sportowych - 9

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia - 301 zł

- jednego oddziału szkolnego – 8 796 zł

W oparciu o przyjętą strukturę organizacyjną oraz szkolne plany nauczania i wychowania

- podstawowe zadania w zakresie nauczania, opieki i wychowania zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 1 112 425 zł

Wykonanie - 1 083 194 zł 97,37%

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac 1.025.304zł (97,33 % planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 6 marca 2006 roku przeprowadzono podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2006 roku.

- wydatki pozapłacowe – 57 890 zł (98,18% planu),

w tym zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu WF -9049 zł (100 % planu)

Liczba uczniów według stanu na dzień 10 września 2005 roku - 386

Liczba oddziałów szkolnych - 13

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 24,1

Liczba uczniów w oddziale (średnio) – 29,7

Liczba klas sportowych - 1

Średni miesięczny koszt utrzymania :

- jednego ucznia 226 zł

- jednego oddziału szkolnego - 6.944zł

W oparciu o przyjętą strukturę organizacyjną oraz szkolny plan nauczania i wychowania

- podstawowe zadania w zakresie nauczania, opieki i wychowania zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 176 185 zł,

Wykonanie - 140 622 zł 79,82%

Nie wykorzystane w całości przez szkoły środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, w tym dofinansowanie czesnego dla nauczycieli.

Liczba nauczycieli doradców metodycznych - 6 (nauczyciele doradcy metodyczni zatrudnieni są w macierzystych szkołach).

W oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną – zadania statutowe zostały zrealizowane.

Wydatki na dofinansowanie czesnego nauczycielom - 9075 zł (dla 24 nauczycieli).

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 726 930 zł,

Wykonanie - 575 526 zł 75,50 %

Wykonanie planu wydatków w 75,5 % - nadmienia się, iż zadania remontowe :

- wykonanie schodów ewakuacyjnych przy SP Nr 3 oraz remont posadzki w sali gimnastycznej w SP Nr 9 - zostały przesunięte do realizacji w 2007 roku (I półrocze) z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych (SP nr 9) oraz braku ofert w odniesieniu do SP nr 3.

1) W ramach § 4270 wydatki na remonty na kwotę 415 711 zł (74,95 % planu) – poprzez zlecenie zadań do wykonania Zespołowi Inwestycji przy Urzędzie Miasta.

Zrealizowano następujące zadania:

- Gimnazjum Nr 1 – na kwotę 45 861 zł (adaptacja pomieszczeń w stołówce szkolnej),

- Gimnazjum Nr 2 – na kwotę 14 461 zł (wymiana stolarki okiennej),

- SP Nr 2 - na kwotę 5364 zł (sala komputerowa),

- SP Nr 3 – na kwotę 111437 zł (remont sali gimnastycznej w tym wymiana okien),

- SP Nr 5 – na kwotę 4755 zł (wymiana stolarki okiennej),

-SP Nr 7 - na kwotę186921 zł (remont sali gimnastycznej, remont dachu remont schodów ewakuacyjnych, wymiana stolarki okiennej),

- Przedszkole Nr 7 – na kwotę 22 119 zł(remont dachu),

- Przedszkole „EKOLUDKI” – na kwotę 24 783 zł. (remont dachu).

2) w ramach § 3030 zwrot kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza terenem miasta na kwotę 1317 zł (39,84% planu).

Powyższe realizowane jest na podstawie obowiązujących przepisów (na podstawie przedłożonych do zatwierdzenia biletów).

3) w ramach § 4010 - 10.325 zł (0% planu) - nie wykorzystane środki na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ponieważ nagrody Prezydenta Miasta na kwotę 10 310 zł zostały wypłacone z budżetów przedszkoli.

4) w ramach § 3110 – 4500 zł (100% planu) - w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej – otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na zakup podręczników i przyborów szkolnych uczniom pochodzenia romskiego.

5) w ramach § 4300 – 42 882 zł (99,93 % planu) – w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”. W 2006 roku dofinansowanie otrzymało 9. pracodawców (dla 11. młodocianych).

§ 2820

Plan – 109 000 zł
Wykonanie – 109 000 zł 100 %

W ramach powyższych środków dofinansowano - w drodze konkursu ofert - działalność stowarzyszeń i organizacji z terenu miasta Ełku realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 30 000 zł
Wykonanie - 25 779 zł 85,93%

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku.

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane następujące zadania:

- kontynuacja pracy Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin – dyżury terapeutów w wymiarze 4 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy w roku. Udzielono 88 porad.
- Na organizowanym przez Komendę Powiatową Policji festynie pracownicy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków pełnili dyżury w punkcie informacyjnym oraz rozdawali ulotki edukacyjne.
- Zorganizowany został konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Ełk. Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV.
- Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu uzależnienia od narkotyków dla uczniów i rad pedagogicznych z Zespołu Szkół Nr 6, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 5 w Ełku. Skorzystało 1890 uczniów.
- Zakupiono narkotesty na użytek PLU w Ełku.
- Wyposażono zespół ds. przestępczości narkotykowej KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 721 493 zł
Wykonanie - 703 582 zł 97,52%

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 2006 roku funkcjonowało 5 grup wsparcia; grupy wsparcia prowadzone były w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 2, Nr 3, Zespole Szkół Nr 3 oraz Urzędzie Miasta w Ełku.
Uczestniczyło ok. 71 osób,
- Prowadzone były w PLU Ełku grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 4 grupy. W ramach wykupu usług z Pro Medica dodatkowo finansowane były dwa etaty instruktorów terapii uzależnień w PLU Ełk. Z terapii skorzystało 4814 osób.
- Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy - udzielono 152 porady.
- Zakupione zostały książki, ulotki oraz czasopisma o tematyce związanej z profilaktyką i terapią alkoholową, które zostały przekazane do OTU w Starych Juchach, rozdawane na festynach miejskich, część z nich znajduje się u Pełnomocnika i wypożyczane są osobom potrzebującym.
- Pracę kontynuował Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej - dyżury prowadzone w wymiarze 6 godzin w tygodniu psychoterapeuty ds. uzależnień, prawnika – 4 godziny w tygodniu, psychologa – 6 godziny w tygodniu, specjalisty do pracy z agresorem – 3 godz. w tygodniu. Ogółem przyjęto 665 osób.
- Prowadzone były konsultacje dla dzieci i rodziców – w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2005 roku. Skorzystało 400 osób.
- 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.
 - „Śnieżna kula” – program profilaktyczno – integracyjny został przeprowadzony na biwakach szkolnych organizowanych przez Gimnazjum Nr 4 w Ełku skorzystało 85 dzieci.
 - We wszystkich szkołach podstawowych i średnich realizowany był program profilaktyczny „TAK czy NIE” przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych.
 - W Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych został przeprowadzony program profilaktyczny dla uczniów dwóch klas.
 - Na biwakach szkolnych przeprowadzono programy profilaktyczno-integracyjne dla klas I Gimnazjum Nr 4 w Ełku.
- W konferencji dotyczącej uzależnienia u kobiet organizowanej przez OTU w Starych Juchach uczestniczyli specjaliści z zakresu terapii uzależnień z PLU w Ełku.
- W specjalistycznym szkoleniu dotyczącym problemów patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, przemoc) uczestniczyły grupy zawodowe z PLU w Ełku, pracownicy socjalni MOPS oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Przeprowadzono warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy „Porozumienie bez przemocy”, w którym uczestniczyli pedagodzy szkolni, pracownicy MOPS, pracownicy PCPR oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- W Fundacji Św. Dominika Savio działała grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, skorzystało ok.40 dzieci.
- Zorganizowany został obóz wakacyjny z elementami profilaktyki dla dzieci uczęszczających na grupy wsparcia w leśnym dworze koło Ełku.
- Dofinansowane zostały w wyniku ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozasamorządowe z zakresu:

- wspierania ruchu trzeźwościowego oraz propagowania zdrowego stylu życia:
 - Ełckie Stowarzyszenie "Centrum Trzeźwości" (utrzymanie bazy lokalowej) gdzie spotykają się grupy samopomocowe AA, Al. - Anon.
- organizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:
 - Ochotnicze Hufce Pracy – świetlica działająca przy Sądzie Rejonowym w Ełku dla młodzieży trudnej. Skorzystało 10 chłopców z wyrokami sądowymi.
 - Oratorium im. Św. Jana Bosko – zajęcia o charakterze profilaktycznym. Z zajęć skorzystało 150 dzieci i młodzieży.
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – w świetlicach prowadziły zajęcia profilaktyczne i wspierające. Skorzystało ok. 100 dzieci z terenu miasta Ełk.
 - Caritas Diecezji Ełckiej – zorganizowane zostały zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, z których skorzystało ok. 140 osób.
- organizacji zajęć sportowych z elementami profilaktyki:
 - Zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach ogłoszonego konkursu: prowadzone przez MKS "Mazur" i MKB "Mazur", Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans”, Salezjańską Organizację Sportową, UKS „Rona”, UKS „Granatowa Trójka”, UKS „Junior”, UKS „Trójka”, UKS „SPEED”, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, KS „Płomień” oraz Caritas Diecezji Ełckiej.
- Utrzymywane były w gotowości w Hotelu - Noclegowni dla ofiar przemocy domowej przy Izbie Wytrzeźwień w Ełku miejsca dla osób potrzebujących pomocy oraz miejsca dla bezdomnych.

II. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku przeprowadziła :

360 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami i skierowała 89 spraw na przymusowe leczenie odwykowe, 21 osób zobowiązało się do podjęcia dobrowolnej terapii w wyniku motywacji.

Ponadto przeprowadzono 130 kontroli realizacji MPPi RPA oraz 150 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych. Komisja wydała 131 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydano 162 opinii lekarskich.

ROZDZIAŁ 85158 IZBA WYTRZEŻWIEŃ

Plan	– 171 270 zł	
Wykonanie	– 171 178 zł	99,95 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień. W przedmiotowym okresie przyjęto do izby 2120 osób. Rzeczywisty dochód od pobytów opłaconych wyniósł 143.319,52 zł. Główne wydatki zakładu to: osobowy fundusz płac i pochodne, energia elektryczna i c.o. oraz usługi materialne i niematerialne. Średni procent ściągłości wyniósł 28 %. Stosunkowo niski procent ściągłości wynika z faktu, iż 1611 przebywających w izbie (76 % ogółu) to osoby bezrobotne (opłata wynosi 250 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 13 640 927 zł
Wykonanie - 13 616 947 zł 99,82 %

Z § 3110 wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz na wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Na ten cel wydano 13 034 628 zł, co stanowi 99,82 % planu.

Z § 4010 i § 4120 wydatki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracowników (214 257 zł co stanowi 100 % planu) oraz na składki na FP (5 531 zł). Ponadto, w ramach § 4110 przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 180 314 zł (100 % planu), w tym składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 38 834,93 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych 141 479 zł. Obecnie stan zatrudnienia w referacie wynosi dziewięć osób.

Z § 4040 kwotę 11 512 zł przeznaczono na dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników referatu (99,99 %).

Z § 4170 kwotę 19 042 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osób zatrudnionych do wprowadzania wniosków do bazy komputerowej na nowy okres zasiłkowy, przygotowywania projektów decyzji, a także roznoszenia korespondencji (99,48%).

Z § 4210 kwotę 18 562 zł przeznaczono głównie na zakup materiałów biurowych, tonera i bębna do kserokopiarki, a także na zakup druków wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną. Zakupiono również monitor komputerowy oraz program LEX (100 %).

Z § 4260 opłacono rachunki za wodę, centralne ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 7 539 zł, co stanowi 100 % planu.

Z § 4270 kwotę 11 799 zł przeznaczono głównie na remont dachu nad pomieszczeniem referatu (kwota 10 683 zł) oraz opłatę funduszu remontowego (100%).

Z § 4300 wydatki przeznaczone były głównie na prowizję należną dla poczty z tytułu wypłacania świadczeń rodzinnych, rachunki telefoniczne, opłatę za wywóz śmieci, przesyłki listowe, licencję na oprogramowanie komputerowe, a także szkolenie pracowników referatu. Łącznie w ramach w/w paragrafu wydano 74 952 zł (100 % planu).

Z § 4440 kwotę 6 114 zł przeznaczono na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2006r. (100%).

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

Zadania zlecone

Plan - 89 018 zł
Wykonanie - 88 270 zł. 99,16 %

(Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych)

Z § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Pozostała kwota wynikająca z planu dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który opłaca składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

(MOPS)

Plan – 65.018 zł
Wykonanie – 63.961 zł (98,4 %)

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 3 214 593 zł
Wykonanie - 3 063 632 zł 95,3 %

Zadania własne:

Plan – 2 250 194 zł
Wykonanie – 2 250 194 zł 100 %

Z § 3110 wydatki przeznaczone były na pomoc celową w formie gotówki na żywność, odzież, dofinansowanie do opału oraz na dopłaty do energii elektrycznej, ciepłej, gazu i czynszu mieszkaniowego. Wypłacono:

- zasiłki okresowe – 1.381.009,50 zł
- zasiłki celowe – 464.872 zł
- bilety PKP – 2.663,89 zł
- zasiłki celowe w formie przelewu, jako dopłaty do czynszów, energii – 123 766,80 zł.

§ 4300 zapłacono za 9 pogrzebów podopiecznych MOPS – 9.108,74 zł (91,1 % planu).

§ 4330 – opłaty za pobyt w DPS mieszkańców gminy – wydatkowano 268.772,93 zł (98,80 % planu).

Zadania zlecone:

Plan – 824 810 zł
Wykonanie – 813 438 zł 98,6 %

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki stałe.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 2 500 000 zł
Wykonanie - 2 418 843 zł. 96,75 %

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- komunalnych - 1 095 822
- spółdzielczych - 949 103
- wspólnot mieszkaniowych - 307 648
- zakładowych - 65 050
- w domach jednorodzinnych - 1 220

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości - 20 472.

Z tego do zasobów:

- komunalnych - 7 125
- spółdzielczych - 11 013
- wspólnot mieszkaniowych - 1 873
- pozostałych - 461

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 118 zł.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 125 586 zł
Wykonanie - 2 109 256 zł 99,23 %

Główne wydatki jednostki to: osobowy fundusz płac i pochodne, energia elektryczna i c.o. oraz usługi pozostałe. Z ogólnych wydatków na utrzymanie na usługi opiekuńcze wydano 724.378 zł , co stanowi 34,3 % wydatków tego rozdziału.

W usługach opiekuńczych zatrudnionych było 30, obejmowały one opieką 119 osób chorych.

Ośrodek przekazał do Urzędu Miasta kwotę 123.769,46 zł jako dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 107.220,59, 875 zł za posiłki , odsetek bankowych - 11.954,40 zł, wynagrodzenia płatnika składek - 3.719,47 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 172 611 zł
Wykonanie - 172 611 zł 100 %

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 8 opiekunek , zajmującymi się 17 osobami chorymi. Usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych dotyczą opieki nad osobami ze schorzeniami psychicznymi.

ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan - 37 488 zł
Wykonanie - 37 488 zł 100 %

W ramach § 3110 przeznaczono środki na likwidowanie skutków suszy - plan wynosił 37 488 zł, wykonanie 37 488 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 842 294 zł
Wykonanie – 842 294 zł 100 %

W ramach rozdziału (§ 4300) 307 669 zł przeznaczono na dożywianie uczniów. Tą formą pomocy objętych było 1.125 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta.

Ponadto , w ramach § 2820 dofinansowano – w drodze konkursu ofert - w kwocie 121 000 zł (100 % planu) stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania gminy z zakresu opieki społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 1 286 228zł
Wykonanie - 1 262 218 zł 98,13%

w tym :

- zakupy inwestycyjne – 25 096 zł. (100% planu)- w G3: zakupiono kocioł warzelny, w SP nr 5: zakupiono maszynę do mielenia mięsa, w SP Nr 7: zakupiono patelnię elektryczną i piekarnik.

- wydatki na płace i pochodne od płac - 1 104 945 zł (98,95 % planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 6 marca 2006 r. przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2006 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 155/06 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 20.10.2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2006 roku (3% w stosunku do wynagrodzeń brutto)

- wydatki pozapłacowe - 132 176zł (91.49% planu).

Liczba świetlic szkolnych - 7

Liczba uczniów systematycznie korzystających ze świetlicy szkolnej - ok. 500

Liczba grup świetlicowych – 19

Liczba wychowanków w grupie świetlicowej (średnio) – 26

Liczba uczniów korzystających z obiadów szkolnych - ok. 1750 (w stosunku dziennym).

Kuchnie szkolne funkcjonują w 5. szkołach i poza swoimi potrzebami przygotowują posiłki na rzecz innych szkół.

Podstawowe zadania w zakresie opieki i wychowania uczniów (w oparciu o świetlice szkolne) zostały zrealizowane.

REASUMUJĄC

1) wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, świetlic szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli - wyniosły 28 406 285 zł,

2) ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2006 rok – 22 624 492 zł,

3) wydatki z budżetu miasta ponad kwotę subwencji oświatowej (tj. bez kwoty przeznaczonej na remonty i wydatki inwestycyjne oraz bez dotacji na język angielski w kl. I, dotacji na podręczniki szkolne i dotacji na sfinansowanie etatu asystenta romskiego) - 5 781 793 zł.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 241 334 zł
Wykonanie - 208 523 zł 86,40 %
Centrum Edukacji Ekologicznej

- wydatki inwestycyjne – 11 999 zł, (29,77% planu) - w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zmiana systemu ogrzewania w CEE” poniesiono wydatki na audyt energetyczny oraz projekt techniczny,

- wydatki na płace i pochodne od płac – 135 345 zł (99,56% planu).

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 6 marca 2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2006 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 155/06 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 20.10.2006 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2006 roku (3% w stosunku do wynagrodzeń brutto).

- wydatki pozapłacowe – 61 179 zł (93,98 % planu).

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 1,

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 3,25,

W oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną - zadania statutowe zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Plan – 119 731 zł
Wykonanie – 108 775 zł 90,85 %

§ 2630. Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Ełku. W br. zgłosiło się 22 (wypoczynek zimowy) i 25 (wypoczynek letni) stowarzyszeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i społecznych. Z tej formy pomocy skorzystało około 4000 dzieci i młodzieży ełckiej. Przyjęto następujące warunki finansowania: 4 zł/ osobodzień (wypoczynek zimowy) i 3,4 zł (wypoczynek letni).

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 956 681 zł
Wykonanie – 949 153 zł 99,42 %

§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom:

Otrzymana dotacja celowa - 615 219 zł

Wykonanie dotacji - 613 690 (99,75% planu)

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. w ramach otrzymanej dotacji celowej - pomocą stypendialną objęto 1277 uczniów, tj. wypłacono stypendia (jednorazowo) dla: 842 uczniów x 180zł; 364 uczniów x 240 zł; 70 uczniów x 290 zł; 1 ucznia x 120 zł.

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2006 roku w ramach otrzymanej dotacji celowej- pomocą stypendialną objęto 1115 uczniów, tj. wypłacono stypendia (jednorazowo) dla: 678 uczniów x 292 zł; 327 uczniów x 372 zł; 37 uczniów x 440 zł; 69 uczniów x 219 zł; 4 uczniów x 146 zł.

Zasiłki szkolne otrzymało 3 uczniów x 265 zł oraz 7 uczniów x 280 zł.

Niektórzy wnioskodawcy w terminie do 31 grudnia 2006 r. (pomimo powiadomienia) nie pobrali stypendiów – w związku z tym faktem, w ramach rozliczenia dotacji celowej zostały one zwrócone do budżetu państwa (na kwotę 1 529 zł).

- § 3248 - Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich (w ramach środków ZPORR – Dz. 2.2):

otrzymana dotacja – 64 909 zł, wykonanie – 62 195 zł (95,82% planu)

- § 3249 - Stypendia dla uczniów szkół ponagimnazjalnych z obszarów wiejskich (w ramach dotacji ze środków budżetu państwa):

otrzymana dotacja – 30 545 zł; wykonanie 29268 zł (95,82 % planu).

W okresie od stycznia do czerwca 2006 r. w ramach otrzymanej dotacji (środki ZPORR oraz budżetu państwa) łącznie pomocą stypendialną objęto 56. uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej / w okresie od 1 września do 31 grudnia 2006 r.- dla 56. uczniów/.

W ramach programu” Pływam jak rybka”

Plan -całkowity koszt programu 134 108 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 50% wartości zadania, tj. 67.054 zł.

Wykonanie - 134 100,85 zł w tym wykonanie dotacji 6750,42zł.

Programem objęto 495 uczniów wywodzących się z rodzin najuboższych - poczynając od drugiej klasy szkoły podstawowej do zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Celem programu było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży w zakresie pływania oraz obcowania z naturą.

W ramach programu „Szkoła – mój drugi dom”

Plan – całkowity koszt programu 143 200 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 50% wartości zadania, tj. 71 600 zł.

Wykonanie – 143 198,96 zł, w tym wykonanie dotacji: 71 598,96 zł.

Programem objęto 1900 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i LO wywodzących się głównie z rodzin najuboższych.

Celem programu było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży w zakresie tematyki będącej w sferze poszukiwania i zainteresowania uczniów sportem, aktywnym wypoczynkiem, obcowaniem z naturą, obcowaniem z kulturą społeczną.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 386 185 zł

Wykonanie - 333 270 zł 86,30 %

ZADANIA:

Zapewnienie drożności przejazdu ul. Wawelskiej i Suwalskiej

Plan - 23 000 zł

Wykonanie - 22 174 zł 96,41 %

Z powyższej poz. budżetowej sfinansowano koszty eksploatacji dwóch pompowni ścieków opadowych zabezpieczających przed podtopieniem garaży i budynków przy ul. Wawelskiej oraz wiaduktu pod torami kolejowymi przy ul. Suwalskiej dotyczące:

- obsługi,

- konserwacji i utrzymania ich w sprawności technicznej,
- oczyszczania mechanicznego zbiorników retencyjnych, studni chłonnych i osadowych,
- usuwania awarii np. udrażniania sprzętem specjalistycznym zatkanych kanałów,
- zużycia energii elektrycznej do napędu pomp i oświetlenia obiektów,
- utylizacji nieczystości,
- zakupów niezbędnych materiałów.

Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

Plan - 363 185 zł
 Wykonanie - 311 096 zł 85,66 %

Eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej na terenie Ełku zajmuje się grupa remontowo-konserwacyjna.

W ramach zrealizowanych nakładów sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników,
- eksploatację, konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej sieć kanalizacji deszczowej oraz separatorów wybudowanych na jej wylotach,
- zakupy niezbędnych materiałów,
- wynajem specjalistycznego sprzętu,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- posiłki regeneracyjne.

Grupa ta wykonywała także szereg innych zadań, przynoszących dla budżetu miasta wymierne oszczędności m.in. :

- montowała, naprawiała i myła kosze uliczne,
- remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,
- wywieszała i zdejmowała flagi,
- świadczyła szereg innych prac na rzecz Wydziałów i jednostek Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI (bez wydatków inwestycyjnych)

/wysypisko w Siedliskach/

Plan - 1 188 000 zł
 Wykonanie - 1 187 588 zł 99,97 %

W/w kwotę wydatkowano na:

- 1/ w ramach zawartej umowy - wypłatę wynagrodzenia dla PUK sp. z o.o. w Ełku za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach - 879 169 zł.
 Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 81,73 % ceny netto za unieszkodliwianie tony odpadów + 22 % podatku VAT,
- 2/ wniesienie opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 308 419 zł.

Na składowisko w 2006 roku przyjęto do unieszkodliwiania 21 302 MG czyli więcej o 662 Mg niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Poniesione na wysypisku koszty obejmowały:

- przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów,
- konserwację i remonty środków trwałych,
- nadzór i utrzymywanie obiektów w stanie spełniającym wymagania bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe oraz sanitarne,
- utrzymanie zaplecza administracyjno-socjalnego

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan - 1 062 860 zł
Wykonanie - 1 055 102 zł 99,27 %

Oczyszczanie miasta realizowane jest w cyklu letnim i zimowym.

Urząd Miasta w ramach odrębnie zawartej umowy z PUK sp. z o.o. w Ełku oczyszczał tylko drogi gminne, natomiast Dyrekcja Dróg Krajowych we własnym zakresie - krajowe.

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg gminnych obejmowały:

1. „Akcję zimową” - 637 669 zł

Utrzymaniem objęto 400 738 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, która w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 40 948 m² czyli 11,38%. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta.

2. „Akcję letnią” - 310 550 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 332 430 m² powierzchni miasta, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 13 423 m², czyli o 4,21 %.

3. Opróżnianie, remonty i konserwację koszy ulicznych - 84 677 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. Odmalowanych i wyremontowanych zostało 190 sztuk.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 2 991 zł

- sprzątno nieczystości z ul. Gizewiusza, Parkowej (cypel) i plaży na półwyspie „Greli” oraz przy ujściu rzeki Ełk.

5. Zakup koszy - 19 215 zł

Za powyższą kwotę zakupionych zostało 70 koszy uliczno-parkowych, które rozstawiono na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan - 343 300 zł
Wykonanie – 337 628,74 zł. 98,35%

Główną pozycję wydatków stanowiło bieżące utrzymanie zieleni. Na ten cel wydatkowano 258 512 zł (76,57 %) w szczególności na pielęgnację trawników, sadzenie i pielęgnację żywopłotów, formowanie koron drzew, utrzymanie w czystości terenów zieleni.

Drugą znaczącą pozycję wydatków stanowiło utrzymanie zieleni nie urządzonej oraz remont i konserwacja ławek parkowych. Na ten cel wydano 21 217 zł (6,28 %).

Pozostałe środki zostały wykorzystane na : nasadzenia drzew, krzewów i zakładanie trawników, renowacja zieleni parkowej – 38 215 zł (11,32 %); dekoracje świąteczne drzew w mieście – 14 976 zł (4,44 %) ; pozostałe wydatki interwencyjne (między innymi utrzymanie fontanny, usuwanie wiatrołomów) – 4 708 zł (1,39 %).

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT (bez wydatków inwestycyjnych)

Plan - 163 900 zł
Wykonanie - 163 710 zł 99,88 %

Prowadzenie Schroniska w Siedliskach oraz wylapywanie bezdomnych psów z terenu miasta realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Warszawie Oddział w Ełku w ramach zawartej umowy.

Miasto na powyższy cel przekazuje środki finansowe w formie dotacji, które pokrywają koszty jego funkcjonowania w ok. 65% .

Lokalizacja schroniska jest niewłaściwa /teren wysypiska/, a wyposażenie niedostateczne. Jest ono przepełnione. Do sierpnia 2006 roku przebywało w nim od 100 do 110 psów.

W miesiącu sierpniu 2006 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii zakazał bezwarunkowego przyjmowania psów do schroniska oraz nakazał zmniejszenia ilości przebywających w nim psów do stanu 35 sztuk zgodnie z wymogami technicznymi i sanitarnymi oraz przeniesienia pozostałych zwierząt do innych schronisk.

W związku z powyższym w ramach ogłoszonego przetargu wyłoniony został Wykonawca, który odebrał 100 psów ze schroniska i zapewnił im warunki określone przepisami.

Przeprowadzona została także jednorazowa akcja odłowu 41 bezdomnych psów z terenu miasta, które przekazano do schroniska w Wołominie.

Powyższe działania spowodowały, że na koniec roku 2006 w Schronisku przebywało 16 sztuk.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

Plan - 1 319 985 zł
Wykonanie - 1 281 584 zł 97,09 %

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego.

Ulice miasta oświetlone są zgodnie z ustalonym harmonogramem świecenia lamp.

Na ulicach Ełku zainstalowanych jest 2 604 lamp o łącznej mocy 520 kW.

Przeprowadzano w tym okresie w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek (np. wymiana na nowe niesprawnych źródeł światła) wykonywane były na bieżąco.

W roku 2006 r. oprócz prowadzonej przez Zakład Energetyczny konserwacji oświetlenia ulicznego, wykonano remonty:

- 1) oświetlenia łącznika między ul. Powstańców Śląskich i ul. Zieloną, w ramach którego wymieniono 150 mb kabla zasilającego, 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami, odtworzono nawierzchnie chodników i jezdni po wykonanych robotach. Koszt remontu zamknął się w kwocie 27 112 zł.
- 2) oświetlenia promenady wzdłuż nabrzeża Jez. Ełckiego, w ramach którego wymieniono 5 latarni wraz z oprawami, uzupełniono wybite szybki w lampionach oraz brakujące kłapy do bezpieczników. Oczyszczono oprawy z liści oraz przycięto konary drzew zasłaniające latarnie. Koszt remontu zamknął wyniósł 17 390 zł.

Ponadto w ramach wymiany energooszczędnych opraw rtęciowych zakupiono 34 szt. opraw sodowych, które w odróżnieniu od opraw rtęciowych charakteryzują się dużo większą energooszczędnością i skutecznością w oświetleniu ulicy.

Zakupione oprawy przeznaczono do zamontowania wzdłuż ul. Sikorskiego i ul. Kajki.

Przy wykonywaniu inwestycji i remontów do sieci oświetlenia ulicznego łącznie zostało przyłączonych 110 nowych punktów świetlnych wzdłuż niżej wymienionych ulic:

- ul. Grajewska - 34 pkt. x 150 W = 5 100 W,
- ul. Rondo (ul. Kilińskiego) - 55 pkt. x 150 W = 8 250 W,
- ul. Rzemieślnicza - 3 pkt. x 150 W = 450 W,
- ul. Wielkanocna - 9 pkt. x 150 W = 1 350 W,
- ul. Traugutta - 6 pkt. x 100 W = 600 W,
- łącznik ul. Powstańców Śląskich z ul. Zieloną – 3 pkt. x 100 W = 300 W

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 665 300 zł
Wykonanie - 644 861 zł 96,93 %

ZADANIA:

Zespół zamkowy

Obiekt dozorowany jest przez Zakład Robót Publicznych w Ełku w ramach zawartej umowy.

Plan - 56 430 zł
Wykonanie - 53 194 zł 94,27 %

Kwota wydatków obejmowała:

- 1/ całodobowy dozór obiektu - 47 880 zł,
- 2/ opłaty za energię elektryczną - 4 023 zł,
- 3/ zabezpieczenie obiektów - 1 291 zł

Inne wydatki

Plan - 299 300 zł
Wykonanie - 289 332 zł 96,67 %

Z tej pozycji budżetowej sfinansowano m. in. wydatki poniesione na:

- remont nawierzchni Placu Jana Pawła II - 45 493 zł
- wydatki związane z likwidacją spółki gminnej „Perspektywa” Sp. z o.o. w Ełku - 3 825 zł,

- przekazanie dotacji Zakładu Robót Publicznych w Ełku na zakup malowarki - 56 120 zł
- zakupy materiałów do zagospodarowania własnymi siłami - 4 422 zł
- remont ławek i koszy - 12 178 zł
- wycinkę w trybie pilnym suchych drzew na cmentarzu komunalnym - 9 880 zł
- pilne remonty lokali i budynków komunalnych (m. in. klatek schodowych przy ul. Orzeszkowej 18) - 48 100 zł,
- rozbiórkę budynku przy ul. przy ul. Zamkowej 4 - 32 062 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk przy ul. Garnizonowej - 11 582 zł,
- oczyszczanie linii brzegowej - 4 800 zł,
- konserwację zegara na wieży kościelnej - 5 600 zł,
- remont nawierzchni, ogrodzenia i bramy na wysypisku w Siedliskach - 14 156 zł,
- remont pętli autobusowej - 2 617 zł
- wykup udziałów od wspólników PUK Sp. z o.o. w Ełku, aby mogła powstać spółka ze 100 % udziałem Miasta Ełku - 4 560 zł
- opłatę dokumentacji technicznej ekspertyz, wyrysów geodezyjnych, ogłoszeń uchwał i zarządzeń oraz pozostałych prac remontowych i usług transportowych - 33 937 zł.

Targowisko

Plan - 224 500 zł
 Wykonanie - 224 167 zł 99,85 %

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku. Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 65 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet wolnostojących

Plan - 41 150 zł
 Wykonanie - 34 248 zł 83,23 %

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z utrzymaniem:

- a/ pomieszczeń toalety znajdujących się w Ełckim Centrum Kultury na potrzeby szaletu miejskiego,
- b/ dwóch toalet wolnostojących zlokalizowanych przy ulicach: Armii Krajowej i Wojska Polskiego.

Ochrona budynków i terenów przy ul. Kościuszki

Plan - 43 920 zł
 Wykonanie - 43 920 zł 100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem całodobowy dozór w/w nieruchomości (budynków pokoszarowych i terenów) sprawował Zakład Robót Publicznych w Ełku. Kwotę wydatków stanowiło wypłacone zleceniobiorcy z tego tytułu wynagrodzenie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 68 707 zł
Wykonanie - 57 333 zł 83,45 %

§ 4210 Plan – 8 858 zł, wykonanie – 8 844,00 zł (99,84 %).

Środki zostały wydane na: wykonanie plakatów, ulotek oraz bannerów na Dni Ełku i Dni Rodziny 2006, nagród przyznanych w drodze losowania podczas I Konkursu o Chochłę Prezydenta Miasta Ełku, a także na prezenty rozdawane podczas Jarmarku Świątecznego oraz ozdoby świetlne.

§ 4260 Plan – 3 600 zł, wykonanie – 0

§ 4300 Plan – 56 249 zł, wykonanie – 48 488,12 zł (86,20 %)

W ramach wydatków pokryto koszty organizacji obchodów Dni Ełku i Dni Rodziny: spektakle Teatru im. J. Węgrzyna, olimpiada sportowa, warsztaty rękodzielnicze Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych, Ogólnopolski Festyn Matki i Dziecka, „Biesiada z Kuroniem” podczas Konkursu o Chochłę Prezydenta Miasta Ełku, „Święto Bociana” w Centrum Edukacji Ekologicznej, transport ciuchci, nauka jazdy na nartach wodnych. Środki wydano również na: organizację Nocy Sylwestrowej na Placu Jana Pawła II, imprezy mikołajkowej oraz montaż szopki świątecznej.

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan – 1 392 265 zł
Wykonanie – 1 392 265 zł 100 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Kultury, realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację imprez muzycznych, teatralnych, kabaretowych i in. oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką w różnorodnych artystycznych kółkach zainteresowań.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKA

Plan – 787 011 zł
Wykonanie – 787 011 zł 100 %

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Główne wydatki instytucji to: wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup książek, prenumeraty. W przedmiotowym okresie biblioteka organizowała głównie konkursy: dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz spotkania z autorami książek.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 100 000 zł
Wykonanie - 85 000 zł 85 %

§ 2820 W przedmiotowym okresie dofinansowano z budżetu miasta działania kulturalne organizacji realizujących zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 1 829 493 zł
Wykonanie – 1 729 493 zł 94,5 %

§ 2650 W przedmiotowym okresie zatrudnienie zakładu kształtowało się na poziomie 56 etatów stałych. Główne wydatki MOSiR to: osobowy fundusz płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii.

W 2006r. z usług zakładu skorzystało m.in:

- 17.317 osób z uczestnictwa w imprezach sportowych
- 144.155 osób z pływalni
- 13.329 osób z przejazdów Ełcką Kolejką Wąskotorową

§ 4300. W ramach § 4300 zarezerwowano środki w kwocie 206 182 zł na zakup (od MOSiR) usług sportowo-rekreacyjnych, organizowanych w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Ełku.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (bez wydatków inwestycyjnych)

Plan - 142 000 zł
Wykonanie - 141 988 zł 99,99 %

§ 2820 Plan – 118 400 zł, wykonanie – 118 400 zł (100 %).

W przedmiotowym okresie dofinansowano działalność klubów sportowych realizujących zadania gminy z zakresu sportu, turystyki i rekreacji.

§ 3040 Plan – 3 600 zł, wykonanie – 3 600 zł (100 %)

Powyższe środki przeznaczone zostały na uhonorowanie ełckich sportowców, którzy osiągnęli wybitne rezultaty na sportowych arenach w 2006 r.

§ 4210 Plan – 20 000 zł, wykonanie – 19 988 zł (99,94 %)

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup nagród Prezydenta Miasta w zawodach sportowych: puchary, emblematy oraz sprzęt sportowy.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. „Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk”

W ramach projektu „Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk”, współfinansowanego ze środków EFRR obejmującego między innymi zadanie „Przebudowa dróg miejskich” zrealizowano budowę ulicy Kolbego na osiedlu „Jeziorna” oraz rozpoczęto budowę ulicy przy Szpitalu Rejonowym w celu usprawnienia komunikacji miejskiej w obrębie szpitala.

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 600011 DROGI KRAJOWE

2. „Obwodnica V etap”

W ramach zadania w 2006 roku zakończono przebudowę ronda u zbiegu ulicy Kilińskiego, Grajewskiej i Przemysłowej oraz wykonano drugą jezdnię w ulicy Grajewskiej. Zadanie realizowane było w ramach programu Phare 2003 SSG z udziałem środków unijnych. Zaangażowanie środków własnych w realizację zadania wyniosło 5 028 589,41 PLN, natomiast zaangażowanie środków unijnych 9 857 342,00 PLN.

3. „Obwodnica III i IV etap”

W 2006 roku w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie projektu III i IV etapu obwodnicy miasta, z terminem zakończenia prac projektowych we wrześniu 2007 roku. W 2006 roku opłacono należności za wykonanie prac przedprojektowych m. in. mapy obwodnicy, projektu badań geologicznych.

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 600016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

4. „Modernizacja ulicy Rzemieślniczej i Bursztynowej w Elku dla ożywienia gospodarczego rewitalizacji osiedli”

W 2006 roku zakończono modernizację ulicy Rzemieślniczej. Inwestycja była sfinansowana ze środków własnych oraz PWiK sp. z o.o. Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania na realizację zadania ze środków EFRR i związany z tym brak środków na zrealizowanie całości zadania, nie rozpoczęto modernizacji ulicy Bursztynowej.

5. „Budowa ulicy Wielkanocnej os. „Jeziorna”

W 2006 roku wykonano kolejny odcinek ulicy Wielkanocnej (ok. 322 mb) w celu umożliwienia dojazdów do nowozrealizowanych i oddanych do użytku budynków wielorodzinnych na os. „Jeziorna”. W ramach zadania wykonano również oświetlenie i jednostronny chodnik stanowiący dojścia piesze do budynków.

6. „Budowa ulicy Bema”

Inwestycja planowana do rozpoczęcia w końcu 2006 roku. W związku z uzyskaniem informacji o niemożliwości ubiegania się o dofinansowanie w latach 2007- 2013 dla projektów rozpoczętych roku 2006, odłożono realizację inwestycji na lata następne.

7. „Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na os. „Pod Lasem”

Z podobnych względów jak przy zadaniu „Budowa ulicy Bema” rozpoczęcie realizacji przełożono na kolejny rok budżetowy.

8. „Budowa ul. Biskupa Edwarda Samsela i Matki Teresy z Kalkuty”

W ramach zadania zrealizowano fragment ulicy B-pa E. Samsela (odcinek ok. 65 m) wraz z chodnikami i oświetleniem w celu umożliwienia dojazdów i dojść do budynku wielorodzinnego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wykonano fragment ulicy Matki Teresy z Kalkuty (ok 115 mb) jako dojazd do budynków wielorodzinnych przekazanych do użytkowania przez „Dom Ełcki” oraz PRIBO-EPB Ełk.

9. „ Budowa ulicy Krzywej i E. Plater” oś. Kochanowskiego”

Zadanie wprowadzone do planu w połowie roku budżetowego, przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. W 2006 roku wykonano sieć kanalizacji oraz nawierzchnię jezdni i chodników w ulicy Krzywej. W 2007 wykonane zostaną chodniki oraz bitumiczna nawierzchnia jezdni w ulicy E. Plater.

10. „ Budowa ulicy Jesiennej- projekt”

Zadanie wprowadzone do budżetu w końcu października 2006, jako zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Z uwagi na trudności związane ze znalezieniem firmy projektowej, która w końcu roku budżetowego podjęła by się realizacji zadania wykonanie projektu przełożono na rok 2007. W dniu 21.02.2007 r. zawarto umowę na realizację projektu z terminem zakończenia do 30 maja 2007 r.

11. „ Modernizacja ulicy Pięknej- projekt”

Zadanie wprowadzone do budżetu w końcu października 2006 r., jako zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Z powodu trudności podobnych jak przy wykonywaniu projektu ulicy Jesiennej, realizację projektu przełożono na rok 2007 r.

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 700095 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12. „ Modernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 9”

W 2006 roku Zakład Robót Publicznych kontynuował prace budowlane na obiekcie. Zakończono wykonywanie stropów, osadzono stolarkę okienną, wykonano ścianki działowe oraz kominy. Zakończenie robót planowane jest w roku 2007.

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 700095 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13. „Cmentarz komunalny- Bartosze, koncepcja 2006”

Przygotowana została koncepcja programowo- przestrzenna cmentarza wraz z koncepcją architektoniczną obiektów kubaturowych: kaplicy, budynku administracyjnego- socjalnego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia.

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75494 MONITORING MIASTA

14. „Monitoring Miasta”

W ramach zadania przewidziano montaż dodatkowych kamer na osiedlach SM „ŚWIT”. W związku z koniecznością dokonania zmian w systemie monitoringu, montaż dodatkowych kamer będzie mógł wykonywany po przestrojeniu systemu.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE

14. „ Szkoła Podstawowa Nr 5- ogrodzenie”

W ramach zadania wykonano ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 na osiedlu „Jeziorna”.

15. „ Rewitalizacja miasta- remont i adaptacja zabytkowej kamiennicy przy ul. Armii Krajowej w Elku na Szkołę Artystyczną”

Zadanie realizowane z udziałem środków Ministerstwa Kultury będących w dyspozycji Centrum Edukacji Artystycznej (środki pozabudżetowe) oraz środków unijnych z EFRR. W 2006 r. rozpoczęto remont elewacji budynku. Ze środków CEA opłacono faktury w wysokości 300 000 PLN, natomiast ze środków własnych 120 143,85 PLN.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKODLA ZWIERZAT

16. „ Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych na terenach przemysłowych w Elku”

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania na realizację zadania, zgodnie decyzją Rady Miasta nie rozpoczęto realizacji inwestycji.

17. „ Rewitalizacja os. „Wczasowa” w Elku, modernizacja ulic wraz z budowa infrastruktury technicznej”

Zakończono realizację uzbrojenia i nawierzchni ulic na os. „Wczasowa” w Elku. Zadanie zrealizowano kompleksowo w ramach umowy umorzeniowej zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

18. „ Infrastruktura os. Kajki II etap”

W 2006 r. przygotowano dokumentację techniczną budowy ulicy Tuwima (wraz z uzbrojeniem) na os. Kajki, łączącej ulicę 11- listopada z ul. Kajki. Wykonanie uzbrojenia

sieciowego oraz nawierzchni drogi ma zapewnić możliwość rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tej części miasta.

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

19. „Hala sportowa”

W 2006 r. wykonano stan surowy „zamknięty” obiektu hali wraz z łącznikiem . Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

20. „Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku”

W 2006 r. wykonane zostały schody terenowe na skarpie nabrzeżnej przy ul. Pięknej.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006.
1	2		
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	24 911	24 911
1.	- środki pieniężne	24 911	24 911
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	0
4.	- materiały	0	0
II.	Przychody	230 189	219 919
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	0	0
2.	§ 0690 – Różne opłaty	20 189	39 839
3.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	210 000	180 080
III.	Wydatki	255 000	241 296
1.	Wydatki bieżące	255 000	241 296
	§ 4260 – zakup energii	90 000	85 955
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 521
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	94 000	86 256
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	44 564
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	100	3 534
1.	- środki pieniężne	100	3 534
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	0
4.	- materiały	0	0

I – dochody

Zaplanowane dochody roczne w kwocie 230.189 zł zostały wykonane w 96 % tj. w wysokości 219.919 zł. Kwotę tę stanowiły przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości 180.080 zł oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów w wysokości 39.839 zł.

II – wydatki

Planowane wydatki roczne w kwocie 255.000 zł zostały wykonane w 95 % tj. w wysokości 241.296 zł. Wydatki poniesiono na :

- 1) rekultywację Jeziora Ełckiego w kwocie 153.016 zł, z tego na zakup:
 - energii (§ 4260) – 85.954 zł, usług pozostałych (§ 4300) – 56.195 zł, materiałów (§ 4210) – 10.867 zł,
- 2) edukację ekologiczną, w kwocie 19 655 zł, z tego na: zakup materiałów (§ 4210) – 3 655 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) – 6 000 zł, dotacje dla jedn. nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§ 2450) – 10.000 zł,
- 3) dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych, w kwocie 44.564 zł (§ 3030),
- 4) opracowanie planu gospodarki odpadami, w kwocie 21.350 zł (§ 4300)
- 5) selektywną zbiórkę zużytych baterii, w kwocie 2.711 zł (§ 4300).