

PREZYDENT  
MIASTA ELKU

ZARZĄDZENIE NR 492/08  
PREZYDENTA MIASTA ELK  
z dnia 4 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Elk za 2007 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), Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2007 roku, zgodnie z którym:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 124 044 366,55 zł
- wykonanie - 124 257 630,88 zł
  
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 125 393 210,93 zł
- wykonanie - 120 649 796,27 zł.

§ 2

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

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

§ 3

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

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrukiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA ELKU ZA 2007 ROK**

## Dochody budżetu Miasta Elku na 2007 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	111,93	111,93	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 113 065,62</b>	<b>2 281 940,89</b>	<b>44,63%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 460 389,00	579 621,57	16,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 622,00	79 621,57	100,00%
		2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane w drodze prozumienia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 880 767,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	1 652 676,62	1 702 319,32	103,00%
		0690	Wpływu z różnych opłat	130 000,00	179 642,70	138,19%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 022 676,62	1 022 676,62	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 508 000,00</b>	<b>9 816 319,51</b>	<b>115,38%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 394 000,00	9 718 429,49	115,78%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	520 000,00	477 265,37	91,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000,00	225 415,45	125,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000,00	146 649,02	122,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 547 000,00	8 830 320,88	117,00%
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	38 778,77	143,63%
	70095		Pozostała działalność	114 000,00	97 890,02	85,87%
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	80 000,00	97 890,02	122,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 552 650,00</b>	<b>5 081 650,37</b>	<b>91,52%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 150,00	28 200,00	87,71%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	32 150,00	28 200,00	87,71%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 511 500,00	5 044 450,37	91,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 820 000,00	3 582 344,71	93,78%
		0830	Wpływy z usług	1 674 500,00	1 437 277,33	85,83%
		0910	Odsetki	17 000,00	24 828,33	146,05%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>654 355,00</b>	<b>705 073,41</b>	<b>107,75%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 085,00	267 085,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	267 085,00	267 085,00	100,00%
	75023		Urząd Miasta	387 270,00	437 988,41	113,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400,00	73 658,30	103,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200,00	15 951,13	98,46%
		0830	Wpływy z usług	67 200,00	69 666,03	103,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 470,00	193 993,63	111,19%
		2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	38 000,00	64 719,32	170,31%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	77 391,00	76 446,00	98,78%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 210,00	8 210,00	100,00%
	75108	2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu	8 210,00 69 181,00	8 210,00 68 236,00	100,00% 98,63%
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	69 181,00	68 236,00	98,63%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>59 869,53</b>	<b>146,02%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	40 000,00	58 869,53	147,17%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	58 869,53	147,17%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 914 792,00</b>	<b>43 082 986,22</b>	<b>105,30%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800,00	91 023,99	99,15%
		0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800,00	91 023,99	99,15%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	12 840 666,00	12 885 660,41	100,35%
		0310 Podatek od nieruchomości	11 800 000,00	11 738 743,18	99,48%
		0320 Podatek rolny	501,00	662,00	132,14%
		0330 Podatek leśny	565,00	577,00	102,12%
		0340 Podatek od środków transportowych	440 000,00	490 260,48	111,42%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	497 400,00	498 750,50	100,27%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 200,00	70 094,00	85,27%
		0910 Odsetki	20 000,00	86 573,25	432,87%
		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 152 748,00	5 699 298,25	110,61%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 547 226,03	101,35%
		0320 Podatek rolny	6 625,00	7 479,14	112,89%
		0330 Podatek leśny	123,00	125,00	101,63%
		0340 Podatek od środków transportowych	320 000,00	379 524,99	118,60%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	226 570,27	151,05%
		0370 Podatek od posiadania psów	42 000,00	43 332,83	103,17%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 118 000,00	1 470 733,23	131,55%
		0910 Odsetki	16 000,00	24 306,76	151,92%
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	808 000,00	816 735,54	101,08%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	808 000,00	816 735,54	101,08%
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 965 615,00	23 534 304,79	107,14%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 696 615,00	22 090 367,00	106,73%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 269 000,00	1 443 937,79	113,79%



	75624		Dywidendy	55 963,00	55 963,24	100,00%
		0740	Dywidendy	55 963,00	55 963,24	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 713 396,00</b>	<b>32 986 205,35</b>	<b>100,83%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 324 556,00	24 324 556,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	24 324 556,00 7 215 573,00	24 324 556,00 7 215 573,00	100,00% 100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe	7 215 573,00 207 230,00	7 215 573,00 480 039,35	100,00% 231,65%
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	430 103,35	238,95%
	75831	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 230,00 966 037,00	49 936,00 966 037,00	183,39% 100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 037,00	966 037,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 595 053,00</b>	<b>4 232 286,07</b>	<b>92,11%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 299,00	83 296,50	97,65%
	80132	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin Szkoły artystyczne	85 299,00 3 002 421,00	83 296,50 2 623 609,86	97,65% 87,38%
	80195	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 208 195,00	1 873 959,86	84,86%
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6339	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest.	294 226,00	249 650,00	84,85%
			Pozostała działalność	1 507 333,00	1 525 379,71	101,20%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	167 038,00	206 766,00	123,78%
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	224 295,00	203 344,58	90,66%
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	830 889,20	830 341,04	99,93%
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	277 110,80	276 928,09	99,93%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>718 772,00</b>	<b>743 185,90</b>	<b>103,40%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772,00	743 185,90	103,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000,00	733 685,90	103,34%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772,00	9 500,00	108,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 866 506,00</b>	<b>18 652 506,51</b>	<b>98,87%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	787 850,00	787 743,06	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	122 850,00	122 850,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	665 000,00	664 893,06	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	14 328 278,00	14 206 805,65	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 228 278,00	14 123 564,27	99,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000,00	83 241,38	83,24%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	85 399,00	85 399,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	85 399,00	85 399,00	100,00%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	1 509 136,00	1 475 345,91	97,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	799 724,00	799 391,45	99,96%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 412,00	675 954,46	95,28%
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 096 038,00	1 096 038,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 096 038,00	1 096 038,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 368,00	295 368,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 368,00	295 368,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	764 437,00	705 806,89	92,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	764 437,00	705 806,89	92,33%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 121 240,00</b>	<b>1 086 000,79</b>	<b>96,86%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 121 240,00	1 086 000,79	96,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 068 367,00	1 048 738,30	98,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, umów między j.s.t.	14 910,00	0,00	0,00%
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 815,00	25 338,50	98,15%
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 148,00	11 923,99	98,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 496 046,87</b>	<b>98,75%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 515 000,00	1 496 046,87	98,75%
		0830	Wpływy z usług	1 515 000,00	1 496 046,87	98,75%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92113		Elckie Centrum Kultury	4 000,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	92116	2320	Biblioteka - dotacja z powiatu na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 637 034,00</b>	<b>3 635 879,74</b>	<b>99,97%</b>
	92695		Pozostała działalność	3 637 034,00	3 635 879,74	99,97%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	2 278 041,00	2 283 761,86	100,25%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 054 654,00	1 054 653,88	100,00%
		6339	Dotacja cel. otrzymane z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest.	304 339,00	297 464,00	97,74%
			Pozostałe dochody, w tym:		305 121,79	
			odsetki		12 396,34	
			<b>DOCHODY OGÓŁM</b>	<b>124 044 366,55</b>	<b>124 257 630,88</b>	<b>100,17%</b>
			<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>23 454 302,93</b>	<b>23 186 199,06</b>	<b>98,86%</b>
			- na zadania własne	4 546 413,00	4 360 292,73	95,91%
			- na zadania zlecone	16 542 206,93	16 436 108,71	99,36%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00%
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	2 346 683,00	2 370 797,62	101,03%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2007 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie 2007 rok	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin</b>	<b>311,93</b>	<b>277,58</b>	<b>88,99%</b>
	01030	2850	Izby Rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	200,00	165,65	82,83%
	01095		Pozostała działalność	111,93	111,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,19	2,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109,74	109,74	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 901 584,00</b>	<b>13 511 622,07</b>	<b>97,19%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 822 634,00	4 808 130,23	99,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 525,00	881 525,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 179,00	483 363,83	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 930,00	2 163 241,40	99,97%
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6018	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	819 470,00	819 470,00	100,00%
		6019	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 530,00	380 530,00	100,00%
	60011		Drogi krajowe	216 000,00	212 486,18	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	212 486,18	98,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 751 039,00	7 441 312,44	96,00%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790,00	1 790,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 690,00	115 564,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	144 719,77	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 898,01	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	29 959,70	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 090,00	99,53%
		4120	Składki na FP	4 400,00	4 245,03	96,48%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	244 200,00	244 159,47	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 795,00	58 791,11	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	66 581,64	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 854 472,00	2 854 442,69	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 305,00	6 304,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 532,00	3 775 195,72	97,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 555,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	83 570,00	83,57%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 036 911,00	1 024 693,22	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	576 911,00	574 907,11	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	449 786,11	97,78%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	9 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 381 530,00</b>	<b>3 153 377,21</b>	<b>93,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 059,00	358 965,88	83,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	600,00	27,27%
		4270	Zakup usług remontowych	856,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 281,00	164 727,83	83,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 722,00	29 722,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	163 916,05	81,96%
	70095		Pozostała działalność	2 951 471,00	2 794 411,33	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	1 744 808,55	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 471,00	1 049 602,78	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%

710		Działalność usługowa	6 147 401,00	5 464 637,15	88,89%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 211,00	141 549,04	41,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00	24 050,00	80,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 461,00	117 499,04	37,37%
71035		Cmentarze	308 690,00	304 551,56	98,66%
	4270	Zakup usług remontowych	303 420,00	299 281,56	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	5 270,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	5 494 500,00	5 018 536,55	91,34%
	4260	Zakup energii	1 628 500,00	1 358 738,50	83,43%
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	599 194,27	96,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 211 000,00	3 035 016,62	94,52%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	1 541,00	30,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego	30 000,00	24 046,16	80,15%
750		Administracja publiczna	7 825 642,00	7 495 568,36	95,78%
75011		Urzędy wojewódzkie	612 154,00	607 687,44	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 474,00	474 213,44	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102,00	29 155,94	93,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 708,00	75 864,49	98,90%
	4120	Składki na FP	12 187,00	10 771,57	88,39%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 613,00	5 613,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 070,00	12 069,00	99,99%
75022		Rada Miasta	311 226,00	303 052,59	97,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 945,00	284 382,59	97,41%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	130,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00	4 964,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	46,00	8,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,00%
75023		Urząd Miasta	6 179 228,00	5 895 188,31	95,40%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 031,89	75,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 300,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 258,00	3 390 568,56	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 796,00	234 278,15	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 929,00	589 770,20	97,98%
	4120	Składki na FP	89 268,00	84 844,51	95,04%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	19 894,00	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 863,00	72 657,45	98,37%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	287 574,00	285 396,92	99,24%
	4260	Zakup energii	116 090,00	114 980,36	99,04%
	4270	Zakup usług remontowych	158 720,00	158 636,10	99,95%
	4280	Zakup usług medycznych	5 200,00	4 498,00	86,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 487,00	235 200,82	99,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 670,00	25 449,66	88,77%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	43 000,00	40 427,44	94,02%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	69 000,00	64 482,73	93,45%
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 871,00	80 862,30	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 120,00	20 231,43	91,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 541,00	2 306,89	65,15%
	4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	13 339,00	89,54%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	131,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	50 000,00	47 227,46	94,45%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	16 000,00	11 226,44	70,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	10 396,85	90,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	21 875,00	8,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	350 312,00	350 306,15	100,00%
75095		Pozostała działalność	723 034,00	689 640,02	95,38%
	3040	Nagrody o charak.szczególным niezaliczne do wynagrodzeń	21 020,00	11 728,00	55,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	345,60	67,76%
	4120	Składki na FP	306,00	49,00	16,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 986,00	20 610,00	93,74%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	64 706,00	64 043,66	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 176,00	510 784,37	97,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 754,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 640,00	9 059,57	85,15%
	4430	Różne opłaty i składki	75 936,00	73 019,82	96,16%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77 391,00	76 446,00	98,78%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 210,00	8 210,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,36	882,36	100,00%
	4120	Składki na FP	125,10	125,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 106,00	5 106,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 096,54	2 096,54	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 181,00	68 236,00	98,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 020,00	33 075,00	97,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,55	2 247,55	100,00%
	4120	Składki na FP	318,53	318,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 901,51	17 901,51	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 993,41	5 993,41	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 057 391,00</b>	<b>1 020 045,82</b>	<b>96,47%</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	155 000,00	155 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75414	Obrona Cywilna	9 090,00	8 572,79	94,31%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 290,00	2 784,53	84,64%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 388,26	99,51%
	75416	Straż Miejska	848 301,00	811 473,03	95,66%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 677,00	90,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 456,00	505 359,48	95,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328,00	35 812,88	88,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 831,00	90 302,20	92,30%
	4120	Składki na FP	13 915,00	12 821,84	92,14%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	61 435,00	61 347,29	99,86%
	4260	Zakup energii	1 860,00	1 704,12	91,62%
	4270	Zakup usług remontowych	7 987,00	7 968,69	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 451,00	75 252,80	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	1 215,33	94,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 324,00	99,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 170,00	15 287,40	94,54%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 357 781,00</b>	<b>1 043 784,86</b>	<b>76,87%</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 043 784,86	94,03%
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00	1 042 784,86	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%
	75704	8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	247 781,00	0,00	0,00%
758	75818	4810 <b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>325 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

801		Oświata i wychowanie	41 525 749,00	40 414 692,34	97,32%
80101		Szkoły podstawowe	18 738 914,28	18 314 623,03	97,74%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	96 983,00	95 534,50	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 778 283,00	11 598 469,43	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 493,00	869 412,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 041,00	2 090 647,86	97,28%
	4120	Składki na FP	303 004,00	295 895,10	97,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 428,00	27 724,70	97,53%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	493 923,00	493 425,26	99,90%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	698,48	698,48	100,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	204 516,00	94 736,38	46,32%
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 301,80	3 301,80	100,00%
	4260	Zakup energii	1 178 644,00	1 132 645,78	96,10%
	4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	244 252,04	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 587,00	12 244,23	90,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 999,00	326 102,18	96,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 371,00	11 533,94	93,23%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 760,00	1 756,80	99,82%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 368,00	38 167,17	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 154,00	11 838,27	97,40%
	4430	Różne opłaty i składki	19 252,00	19 229,00	99,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	861 087,00	861 087,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 660,00	5 583,00	98,64%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	10 202,00	10 190,25	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 299,00	35 286,92	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	18 000,00	18 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 881,00	837 146,55	94,50%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 004,00	985,50	98,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 421,00	616 107,37	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 363,00	45 894,74	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 516,00	111 961,71	93,68%
	4120	Składki na FP	17 014,00	15 785,66	92,78%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 274,00	5 273,86	100,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 857,00	1 788,85	96,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	288,00	77,84%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 874,00	38 874,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	188,00	186,86	99,39%
80104		Przedszkola	4 820 968,00	4 755 365,65	98,64%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 800 468,00	4 735 181,00	98,64%
	6210	Dotacja celowa na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżetowych	20 500,00	20 184,65	98,46%
80110		Gimnazja	9 283 935,72	9 065 985,56	97,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 787,00	31 964,12	74,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 934,00	6 163 850,29	97,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 856,00	468 854,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 460,72	1 134 893,84	96,88%
	4140	Składki na PFRON	685,00	451,00	65,84%
	4120	Składki na FP	165 125,00	159 341,42	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 307,77	94,38%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	154 756,00	154 732,61	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 363,00	55 342,90	99,96%
	4260	Zakup energii	96 560,00	84 324,09	87,33%
	4270	Zakup usług remontowych	222 218,00	222 216,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 589,50	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 934,00	105 222,48	98,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 940,00	4 906,03	99,31%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450,00	2 393,42	97,69%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	21 000,00	20 213,16	96,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	4 373,23	90,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	402 856,00	399 235,00	99,10%
	4700	Szkolenia pracowników	4 674,00	4 422,00	94,61%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 739,00	3 646,43	97,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 363,00	16 259,85	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 100,00	6 100,00	100,00%

80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>1 276 144,00</b>	<b>1 148 601,72</b>	<b>90,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	551,00	551,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 065,00	848 324,53	89,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513,00	65 512,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 710,00	147 697,95	87,55%
	4120	Składki na FP	24 828,00	22 038,40	88,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00	11 176,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 501,00	51 501,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	<b>4 037 260,00</b>	<b>4 034 892,45</b>	<b>99,94%</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 195,00	2 208 195,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 065,00	1 826 697,45	99,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>186 975,00</b>	<b>146 947,17</b>	<b>78,59%</b>
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 229,00	33 026,01	88,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 359,34	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	6 004,40	83,16%
	4120	Składki na FP	1 034,00	856,08	82,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 501,00	7 801,00	91,77%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 409,00	2 408,78	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 748,00	39 566,86	57,55%
	4410	Podróż służbowe krajowe	11 071,00	9 149,28	82,64%
	4700	Szkolenia pracowników	37 622,00	34 997,75	93,02%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	86,00	85,13	98,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	693,00	692,54	99,93%
80195		Pozostała działalność	<b>2 295 671,00</b>	<b>2 111 130,21</b>	<b>91,96%</b>
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia	3 740,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom	111 000,00	106 868,26	96,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	998,17	19,96%
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,00	2 871,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	508,86	99,97%
	4120	Składki na FP	73,00	72,10	98,77%
	4270	Zakup usług remontowych	881 126,00	730 634,42	82,92%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 015,65	85,92%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 313,69	64 249,44	99,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 448,99	21 427,54	99,90%
	4128	Składki na FP	9 062,90	9 053,84	99,90%
	4129	Składki na FP	3 022,73	3 019,86	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	180,00	78,26%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	370 254,07	369 888,57	99,90%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 484,62	123 362,75	99,90%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	90 053,92	90 050,39	100,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 034,39	30 033,26	100,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 376,75	68 375,35	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 802,88	22 802,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 612,00	150 712,62	87,82%
	4308	Zakup usług pozostałych	201 891,74	201 890,98	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	67 334,05	67 333,26	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki	233,96	137,61	58,82%
	4439	Różne opłaty i składki	78,04	45,89	58,80%
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	9 508,91	9 501,88	99,93%
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 171,35	3 169,00	99,93%
	4228	Zakup środków żywnościowych	464,94	464,94	100,00%
	4229	Zakup środków żywnościowych	155,06	155,06	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 728,32	16 728,31	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 578,69	5 578,69	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 137 660,00</b>	<b>1 042 282,09</b>	<b>91,62%</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	<b>32 000,00</b>	<b>31 473,65</b>	<b>98,36%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 900,00	99,41%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 059,65	99,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8 900,00	8 514,00	95,66%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>789 000,00</b>	<b>774 290,03</b>	<b>98,14%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom	95 000,00	91 500,00	96,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	64 584,00	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 428,95	78,51%
	4120	Składki na FP	259,00	202,86	78,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 690,00	99,99%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 722,58	78,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 721,00	520 861,64	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	6 300,00	63,00%
85158		Izba Wyrzeźwiń	<b>301 660,00</b>	<b>227 509,41</b>	<b>75,42%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	298 160,00	225 857,96	75,75%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finans.likwidowanego zakładu	3 500,00	1 651,45	47,18%
85195		Pozostała działalność	<b>15 000,00</b>	<b>9 009,00</b>	<b>60,06%</b>
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 009,00	60,06%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 187 430,00</b>	<b>23 666 919,61</b>	<b>97,85%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	<b>787 850,00</b>	<b>787 743,06</b>	<b>99,99%</b>
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	119 390,00	119 390,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 178,00	631 071,06	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	37 282,00	37 282,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<b>14 328 278,00</b>	<b>14 206 806,70</b>	<b>99,15%</b>
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
	2910		100 000,00	83 242,41	83,24%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 655 429,00	13 579 082,82	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	264 890,05	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 985,00	17 984,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 900,00	166 737,50	85,55%
	4120	Składki na FP	7 000,00	6 910,46	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,00	2 656,50	99,98%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 874,00	7 873,21	99,99%
	4260	Zakup energii	6 714,00	6 713,63	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	536,00	536,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 532,00	51 532,00	100,00%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 830,00	1 830,00	100,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	67,00	66,61	99,42%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 608,00	1 607,02	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,60	99,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 242,00	7 241,40	99,99%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 241,00	1 241,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 483,00	6 482,20	99,99%
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	<b>85 399,00</b>	<b>85 399,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 399,00	85 399,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>3 236 736,00</b>	<b>3 031 300,28</b>	<b>93,65%</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 774 736,00	2 627 395,35	94,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 690,90	80,76%
	4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	394 214,03	87,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 040 717,16</b>	<b>92,76%</b>
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>2 057 012,00</b>	<b>2 031 343,77</b>	<b>98,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 493,00	1 440 399,54	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 725,00	112 725,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 403,00	265 113,35	99,89%
	4120	Składki na FP	36 610,00	36 569,25	99,89%
	4140	Składki na PFRON	7 667,00	2 871,00	37,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	48 183,00	31 654,98	65,70%
	4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	5 130,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 482,00	95,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 170,00	21 147,37	87,49%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 450,00	1 975,80	80,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	670,00	630,31	94,08%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 120,00	6 976,23	97,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 502,00	2 380,42	95,14%
	4430	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 226,00	51 226,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000,00	2 999,52	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 740,00	4 740,00	100,00%



85228		Usługi opiekuńcze	<b>295 368,00</b>	<b>295 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 504,00	223 504,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00	11 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 365,00	40 365,00	100,00%
	4120	Składki na FP	5 643,00	5 643,00	100,00%
	4140	Składki na PFRON	561,00	561,00	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 655,00	9 655,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	<b>1 196 787,00</b>	<b>1 188 241,64</b>	<b>99,29%</b>
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	733 775,00	733 728,96	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budż.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	121 000,00	112 900,00	93,31%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	276 000,00	275 806,89	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	66 012,00	65 805,79	99,69%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 852 492,62</b>	<b>2 782 961,07</b>	<b>97,56%</b>
85401		Światlice szkolne	<b>1 373 123,00</b>	<b>1 338 903,34</b>	<b>97,51%</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 365,00	8 334,36	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 458,00	926 155,41	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 131,00	63 965,53	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 709,00	167 803,87	97,16%
	4120	Składki na FP	24 513,00	23 600,43	96,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 144,00	33 142,08	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212,00	182,53	86,10%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,49	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 147,00	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 575,00	26 532,69	99,84%
	4440	Odpisy na ZFSS	63 231,00	63 231,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	75,00	60,72	80,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	18 100,00	16 748,23	92,53%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>250 577,00</b>	<b>235 599,98</b>	<b>94,02%</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	533,31	53,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 386,00	119 385,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 896,00	9 895,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00	23 193,49	99,46%
	4120	Składki na FP	3 439,00	3 363,17	97,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,00	13 861,53	99,74%
	4260	Zakup energii	21 100,00	19 822,91	93,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 699,84	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 265,50	93,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 003,61	95,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	978,13	97,81%
	4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 641,00	5 641,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	260,00	259,78	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	698,71	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000,00	8 000,00	40,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	18 000,00	17 529,99	97,39%
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	<b>107 552,62</b>	<b>107 552,62</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>1 121 240,00</b>	<b>1 100 905,13</b>	<b>98,19%</b>
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	104 786,00	87 530,00	83,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	693 731,00	691 381,00	99,66%
	3248	Stypendia dla uczniów	23 256,00	22 780,00	97,95%
	3249	Stypendia dla uczniów	10 944,00	10 720,00	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 858,11	33 853,48	99,99%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	372,82	99,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	100,00%
	4120	Składki na FP	4 766,89	4 743,41	99,51%
	4128	Składki na FP	52,00	52,00	100,00%
	4129	Składki na FP	25,00	24,89	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 515,00	194 515,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	2 133,78	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00	1 004,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 470,00	26 469,75	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	100,00%

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 475 521,00</b>	<b>9 061 648,72</b>	<b>95,63%</b>
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	400 000,00	105 005,38	26,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	105 005,38	26,25%
	90002		Gospodarka odpadami	1 505 000,00	1 479 487,81	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	1 479 487,81	98,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 427 306,00	1 423 284,59	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	20 862,00	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 745,21	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 036,00	1 392 677,38	99,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 600,00	526 958,72	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	138 836,58	94,45%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 322,97	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 100,00	371 799,17	99,38%
	90013		Schronisko dla zwierząt	170 200,00	169 706,00	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom	93 700,00	93 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 006,00	99,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 421 300,00	1 379 689,55	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	87 756,08	97,18%
		4260	Zakup energii	891 000,00	861 147,85	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	430 785,62	97,91%
	90095		Pozostała działalność	4 014 115,00	3 977 516,67	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 401,65	70,08%
		4260	Zakup energii	58 753,00	39 811,73	67,76%
		4270	Zakup usług remontowych	139 298,00	129 686,59	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 064,00	519 848,43	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 000,00	3 187 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	100 000,00	99 768,27	99,77%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 502 282,38</b>	<b>2 492 467,43</b>	<b>99,61%</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	80 081,00	76 239,43	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 374,00	67 251,95	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00	8 987,48	99,47%
		4260	Zakup energii	3 672,00	0,00	0,00%
	92113		Elckie Centrum Kultury	1 469 000,00	1 469 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 469 000,00	1 469 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	846 628,00	846 628,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	826 628,00	826 628,00	100,00%
		6220	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	106 573,38	100 600,00	94,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	106 573,38	100 600,00	94,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 625 912,00</b>	<b>9 421 065,96</b>	<b>97,87%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 096 232,00	1 904 221,14	90,84%
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	2 039 232,00	1 847 221,14	90,58%
		6210	Dotacja celowa z budż. na finans.inwestycji i zakupów inwest. zakładów	57 000,00	57 000,00	100,00%

92695		Pozostała działalność	7 529 680,00	7 516 844,82	99,83%
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie zadań zlec.stowarzyszeniom	226 690,00	225 400,00	99,43%
	3040	Nagrody o charakt.szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 109,62	83,17%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 041,00	2 278 041,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 685,00	1 243 082,60	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 664,00	3 737 611,60	99,87%
<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>			<b>125 393 210,93</b>	<b>120 649 796,27</b>	<b>96,22%</b>
<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>99 767 914,93</b>	<b>96 121 532,43</b>	<b>96,35%</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			36 278 207,77	35 512 097,68	97,89%
- dotacje,			10 449 434,00	10 092 973,68	96,59%
- na obsługę długu j.s.t.,			1 110 000,00	1 043 784,86	94,03%
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			247 781,00	0,00	0,00%
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>25 625 296,00</b>	<b>24 528 263,84</b>	<b>95,72%</b>
- wydatki inwestycyjne			24 077 796,00	22 981 079,19	95,45%
- pozostałe wydatki majątkowe.			1 547 500,00	1 547 184,65	99,98%

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007- 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków po zmianach na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	% wykonania
1.	600	60004	Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk ( 2004 - 2007)	1 378 704,00	1 364 888,83	99,00%
2.	600	60011	Obwodnica III i IV etap- projekt (2006-2007)	150 000,00	147 351,51	98,23%
3.	600	60017	Budowa parkingów miejskich (2007-2008)	300 000,00	299 245,88	99,75%
4.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki 18 i 20	100 000,00	99 915,23	99,92%
5.	600	60017	Przeście przez tory PKP os. "Konieczki"- projekt	60 000,00	50 625,00	84,38%
6.	600	60016	Modernizacja ulicy Bema 2007- 2010	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.	600	60016	Budowa ulicy Krzywej i E. Plater na Os. Kochanowskiego (2006-2007)	352 532,00	296 347,70	84,06%
8.	600	60016	Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na os. "Pod Lasem" (2007-2009)	971 500,00	971 282,64	99,98%
9.	600	60016	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej- rewitalizacja terenów po bazie "Lenpol" (2007-2008)	116 555,00	114 086,84	97,88%
10.	600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "TECHNO-PARK"- projekt- 2007	230 000,00	37 910,48	16,48%
11.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Grunwaldzkie- aktualizacja projektu 2007	172 500,00	172 500,00	100,00%
12.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu "Leśne"- aktualizacja projektu 2007	100 000,00	97 212,50	97,21%
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji zamiennej "Budowy ulicy Norwida" - 2007	80 000,00	76 400,00	95,50%
14.	600	60016	Budowa ulicy Pięknej- projekt - 2007	80 000,00	78 750,00	98,44%
15.	600	60016	Budowa ulicy Jesiennej- projekt - 2007	40 000,00	31 503,20	78,76%
16.	600	60016	Budowa ul. Brzechwy	70 000,00	69 977,94	99,97%
17.	600	60016	Modernizacja ulicy Wileńskiej- projekt 2007	75 000,00	74 420,00	99,23%
18.	600	60016	Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty os. Jeziorna (2006-2008)	700 000,00	699 714,57	99,96%

19.	600	60016	Budowa ulicy Kwiatowej na os. Kochanowskiego (2007-2008)	856 000,00	855 212,80	99,91%
20.	600	60016	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	150 000,00	149 877,05	99,92%
21.	600	60095	„Internet dla Miasta Elk oraz Powiatu Elckiego – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”	50 000,00	0,00	0,00%
22.	700	70095	Budynek pokoszarowy ul. Kościuszki- adaptacja (2007 - 2009)	30 000,00	150,00	0,50%
23.	700	70095	Modernizacja budynku przy ulicy Orzeszkowej 9 (2005-2007)	1 091 471,00	973 056,38	89,15%
24.	750	75023	Adaptacja na potrzeby Urzędu Miasta budynku przy ul. Piłsudskiego 6	250 000,00	21 875,00	8,75%
25.	700	70095	Budynki socjalne przy ulicy Sikorskiego (2007-2009)- I etap	80 000,00	76 396,40	95,50%
26.	801	80132	Rewitalizacja miasta- remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na Szkołę Artystyczną (2006-2007)	4 037 260,00	4 034 892,45	99,94%
27.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elk (2007-2010)	400 000,00	105 005,38	26,25%
28.	900	90095	Infrastruktura osiedla- Kajki II ( 2006- 2008)	3 187 000,00	3 187 000,00	100,00%
29.	926	92695	Budowa hali sportowej (2004- 2007)	3 311 664,00	3 306 099,17	99,83%
30.	926	92695	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście (2006- 2008)	3 591 726,00	3 591 636,02	100,00%
31.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego	321 000,00	321 000,00	99,83%
32.	926	92695	"Budowa III etapu promenady miejskiej"- projekt (2007-2008)	40 000,00	40 000,01	99,83%
33.	750	75023	Wrota Warmii i Mazur- informatyzacja Urzędu Miasta	192 000,00	192 000,00	100,00%
Ogółem:				22 614 912,00	21 586 332,98	32,45%

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane po zmianach	Wykonanie 2007 rok	% wykonania
1.	600	60011	6050	Drogi krajowe - Obwodnica V etap	66 000,00	65 134,67	98,69%
2.	600	60016	6060	Drogi publiczne gminne - zakup samochodu	100 000,00	83 570,00	83,57%
3.	700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wywłaszczenie i nabycie gruntów	200 000,00	163 916,05	81,96%
4.	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	158 312,00	158 306,15	100,00%
5.	801	80101	6050	Projekt ogrodzenia - Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 5 i Nr 9 - projekt boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakupy na halę sportową	18 000,00	18 000,00	100,00%
8.	801	80110	6060	Gimnazjum Nr 2 - zakup kserokopiarki	6 100,00	6 100,00	100,00%
9.	851	85153	6060	Przeciwdziałanie narkomanii - zakup sprzętu komputerowego i radiostacji	8 900,00	8 514,00	95,66%
10.	852	85203	6050	Ośrodek wsparcia	631 178,00	631 071,06	99,98%
11.	852	85203	6060	Ośrodek wsparcia - zakupy inwestycyjne	37 282,00	37 282,00	100,00%
12.	852	85295	6060	Zakupy sprzętu do stolówek szkolnych	66 012,00	65 805,79	99,69%
13.	854	85401	6060	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	18 100,00	16 748,23	92,53%
14.	854	85407	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja ogrzewania budynku	20 000,00	8 000,00	40,00%
15.	854	85407	6060	Centrum Edukacji Ekologicznej - zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	18 000,00	17 529,99	97,39%
16.	900	90095	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup fontanny	100 000,00	99 768,27	99,77%
<b>Ogółem</b>					<b>1 462 884,00</b>	<b>1 394 746,21</b>	<b>95,34%</b>

Budżet Miasta Ełku za 2007 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 124 257 630,88 zł co stanowi 100,17 % planu i wydatków 120 649 796,27 zł co stanowi 96,22% planu.

Nadwyżka budżetowa, mimo iż planowany był deficyt, wyniosła 3 607 834,61 zł. W 2007 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 3 620 tys. zł.

Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych – 5 298 553,54 zł i spłaty udzielonych pożyczek 14 738,76 zł pozostały wolne środki z roku 2007 w kwocie 5 301 186,51 zł na finansowanie budżetu w roku 2008 r.

Wolne środki powstały głównie z niższych wydatków poniesionych w stosunku do planowanych. Głównie dotyczy to:

- oświaty – 1,1 mln zł - w tym głównie płace i pochodne,
- pomocy społecznej – 0,5 mln zł – głównie zasiłki i dodatki mieszkaniowe,
- nierozdysponowanej rezerwy i poręczenia – 0,6 mln zł,
- wydatków na zasoby komunalne – 0,5 mln zł (w związku z brakiem wpływów z czynszów),
- planów zagospodarowania przestrzennego – 0,2 mln zł,
- wydatków inwestycyjnych w administracji, gospodarce ściekowej i drogach – 0,8 mln zł.

Po stronie dochodów, brak realizacji środków na inwestycje na program MZK (wpływ tych środków nastąpi w 2008 r.), mniejsza realizacja dochodów z czynszów w zasobach komunalnych i środków na szkołę artystyczną (realizacja 2008r.) zostały zrekompensowane zwiększonymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości (szczególnie przy ulicy Tuwima) oraz udziałów w podatkach państwowych PIT, CIT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na koniec 2007 r. stan kredytów wyniósł 20 361 989 zł.

Należności Miasta Ełku na koniec 2007 r. wyniosły 8 758 986 zł ( w 2006 r. 7 938 076 zł łącznie z należnościami Izby Wyrzeźwień), w tym wymagalne w 2007 r. 7 046 290 zł (w 2006 r. 6 828 tys. zł).

Należności wymagalne jednostek organizacyjnych to 2 676 zł. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku ( w 2006 r. 13 447 zł).

Zobowiązania Miasta Ełku na koniec 2007 r. wyniosły 2 648 779 zł (w 2006 r.

2 936 306 zł), brak zobowiązań wymagalnych w 2007 r. (w 2006 r. 71 844. zł z tytułu działalności usługowej – administrowanie budynkami komunalnymi).

## **SPIS TREŚCI:**

1. Opis wydatków – str. 1 – 35
2. Opis wydatków inwestycyjnych – str. 36 – 40
3. Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – str. 41
4. Sprawozdanie Rb -NDS - o nadwyżce i deficycie
5. Sprawozdania Rb – N i Rb – Z - o stanie należności i zobowiązań
6. Zestawienie należności i zobowiązań Miasta Ełku.
7. Sprawozdania za 2007 r. instytucji kultury – MBP i ECK
8. Sprawozdania Rb – 34 – rachunki dochodów własnych jednostek.



# OPIS WYDATKÓW

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

#### Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Elku

Plan - 3 443 930 zł  
Wykonanie - 3 443 241 zł 99,98 % planu

Zbiorowe przewozy pasażerskie na terenie Miasta Elk realizowane były przez Miejski Zakład Komunikacji.

W ramach zawartego porozumienia między gminami Miasto Elk i Elk - Spółka świadczyła również usługi przewozowe na terenie gminy.

Działalność Spółki za 2007 rok ilustrują poniższe wskaźniki techniczno-ekonomiczne:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 93,4 % na kwotę 4 409 443 zł,
- koszty ogółem wykonane w 91,9 % na kwotę 6 534 100 zł,
- przychody ogółem wykonane w 94,8 % na kwotę 6 612 622 zł,
- dopłaty do 1 wozokm. zrealizowane w 100 % do wysokości 2 111 228 zł,  
(gmina Elk 1,50 zł/wozokm. x 333 333,33 wozokm = 500 000 zł  
oraz miasto Elk 1,56 zł/wozokm x 1 032 838,46 wozokm = 1 611 228 zł)
- przewóz 4 736 tys. pasażerów, co stanowi 94% wykonania planu rocznego.

W analizowanym okresie Spółka przy świadczeniu usług przewozowych dysponowała na koniec roku 29 autobusami (w ubiegłym roku zlikwidowano dwa stare pojazdy i zakupiono dwa nowe).

W ramach zadań inwestycyjnych:

- wybudowano myjnię samochodową - 1 049 028 zł,
- zmodernizowano kotłownię - 150 972 zł,
- zakupiono 2 nowe autobusy „Jelcz” - 941 140 zł.

#### Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Wydatki poniesione zostały na kontrolę biletów w komunikacji miejskiej. Przeprowadzana była ona przez firmę „PECOMEX” zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta.

### ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 3 706 952 zł  
Wykonanie - 3 666 117 zł 99,90% planu

**Zadania:** utrzymanie dróg miejskich oraz miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

#### 1/ Drogi gminne

Plan - 3 215 362 zł  
Wydatki - 3 204 189 zł 99,65 % planu

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

#### a / Bieżące utrzymanie :

Oznakowania - 164 483 zł

1) poziomego:

- linie ciągłe – 1250 m<sup>2</sup>,
- linie przerywane – 939 m<sup>2</sup>,

- pasy na przejściach dla pieszych – 1882 m<sup>2</sup>,
- strzałki i inne symbole – 783 m<sup>2</sup>.

2) pionowego:

- wymiana oznakowania pionowego ( znaków 204 i słupków 70 szt.)
- 

Równanie dróg gruntowych - 131 999 zł

(profilowanie równiarką z uzupełnieniem nierówności kruszywem)

Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej - 320 000 zł

- frezowanie nawierzchni asfaltowej – 799 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nakładek na ulicach : Wojska Polskiego, Wawelskiej, postojach TAXI, Kilińskiego, Słonecznej i Kochanowskiego – 2897 m<sup>2</sup>,
- wbudowanie masy mineralno-asfaltowej z otaczarki z wycięciem uszkodzonych miejsc – 66 Mg,
- wbudowanie masy mineralno-asfaltowej z otoczarki bez wycięcia uszkodzonych miejsc – 67 Mg,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych grysami i emulsją – 681 m<sup>2</sup>,

PUK – utrzymanie bieżące dróg miejskich - 33 306 zł

Konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej - 21 236 zł

Naprawa urządzenia zdalnego sterowania na przejeździe kolejowym na obwodnicy miasta -3 013 zł

Zakup masy na zimno - 7 801 zł

(uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej własnymi siłami)

Zakup samochodu "Ford" – 83 570 zł

(samochód wykorzystywany jest do obsługi dróg miejskich).

Ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej (obwodnica) - 66 582 zł

Zakup materiałów – 209 699 zł

(zakupiono między innymi: bariery wygradzeniowe, znaki drogowe oraz inne materiały niezbędne do utrzymania dróg).

Pozostałe roboty – 34 175 zł.

## **b/ Remonty kapitalne ulic, parkingów i chodników oraz dokumentacji technicznej:**

Chodnika ul. Dąbrowskiego - 42 564 zł

Zakres prac obejmował:

- ustawienie krawężników o długości 229 m na ławie betonowej i obrzeży o długości 218m,
- ułożenie nawierzchni wjazdu z kostki "Polbruk" o gr. 8 cm – 16 m<sup>2</sup> i chodnika z kostki "Polbruk" o gr. 6 cm – 428 m<sup>2</sup>.

Ulicy Kościuszki - 475 321 zł

- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o grubości 4 cm – 3195 m<sup>2</sup>,
- ustawienie krawężników o długości 316,5 m na ławie betonowej oraz obrzeży o dł. 255,7 m,

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki „Polbruk” gr. 6 cm – 526,74 m<sup>2</sup> oraz wjazdu z kostki „Polbruk” gr. 8 cm – 153 m<sup>2</sup>,
- wbudowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwą ścierną o grubości 5 cm na powierzchni 3195 m<sup>2</sup>.

Chodników i parkingów przy ul. Gdańskiej (na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Sępa Świackiego) - 202 760 zł

- ustawienie krawężników o długości 176,8 m na ławie betonowej oraz obrzeży o dł. 322,6 m,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki „Polbruk” gr. 6 cm – 2538,7 m<sup>2</sup> i parkingów z kostki „Polbruk” gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm – 279,12 m<sup>2</sup>.

Chodników i parkingów przy ul. Armii Krajowej - 523 078 zł

- ustawienie krawężników o długości 303,5 m na ławie betonowej oraz obrzeży o dł. 519 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki „Polbruk” gr. 6 cm – 5394,4 m<sup>2</sup> oraz parkingów z kostki „Polbruk” gr. 8 cm – 1135,15 m<sup>2</sup>.

Parkingów przy ul. Sępa – Świackiego - 31 415 zł

- ustawienie 120 m krawężników na ławie betonowej,
- ułożenie nawierzchni parkingów z kostki „Polbruk” gr. 8 cm – 250 m<sup>2</sup>.

Ulicy Gizewiusza - 28 811 zł

- ustawienie krawężników 128,5 m na ławie betonowej oraz obrzeży o dł. 92,50m,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki „Polbruk” gr. 6 cm – 32,3 m<sup>2</sup> i jezdni z kostki betonowej „Polbruk” gr. 8 cm – 823,5 m<sup>2</sup>.

Chodników i wjazdów przy ul. Witosa - 74 770 zł

- ustawienie krawężników o długości 112 m na ławie betonowej oraz obrzeży o dł. 310 m,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki „Polbruk” o gr. 6 cm – 610,6 m<sup>2</sup> i wjazdów z kostki „Polbruk” gr. 8 cm – 57 m<sup>2</sup>.

Chodnika przy ul. Wawelskiej (od ul. Mickiewicza do TP S. A.) - 29 820 zł

- ustawienie obrzeży o długości 21 m,
- ułożenie nawierzchni z kostki „Polbruk” o gr. 6 cm – 252 m<sup>2</sup>.

Chodników i wjazdów przy ul. Orzeszkowej ( na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) - 275 067 zł

- ustawienie krawężników o długości 410 m na ławie betonowej oraz obrzeży o dł. 51 m,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki „Polbruk” o gr. 6 cm – 1400,35 m<sup>2</sup> i wjazdów z kostki „Polbruk” gr. 8 cm – 203,5 m<sup>2</sup>.

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu - 23 790 zł

- projekty obejmują następujące ulice: Sępa Świackiego, Moniuszki, Gdańska, Orzeszkowej, Wawelska, Nadjeziorna, Grunwaldzka, Kwiatowa, Piękna, Parkowa, droga wewnętrzna od ul. Armii Krajowej do ul. Orzeszkowej.

Przejścia przy ul. Okulickiego - 32 090 zł

- ustawienie krawężników o długości 61 m na ławie betonowej oraz obrzeży o dł. 84 m,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki „Polbruk” gr. 6 cm – 65 m<sup>2</sup> i płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm – 6,3 m<sup>2</sup> oraz parkingów z kostki „Polbruk” gr. 8 cm – 50 m<sup>2</sup>.

Opracowanie koncepcji przebudowy Wojska Polskiego - 31 110 zł

- opracowanie sytuacyjne koncepcji (odcinek od mostu na rzece Elk do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego) i ul. Kilińskiego (od skrzyżowania z ul. Targową do mostu na rzece Elk).

Chodnika przy ul. Mickiewicza (jednostronny na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Gdańskiej) - 74 680 zł

- ustawienie obrzeży o długości – 291 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 1088 m<sup>2</sup>,

Chodnika przy ul. Matejki wzdłuż bloku Kilińskiego 13 - 20 875 zł

- ustawienie obrzeży o długości – 82,5 m i krawężników o dł. 5m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 286,3 m<sup>2</sup>.

Chodnika przy ul. Cmentarnej - 39 912 zł

- ustawienie krawężników o długości – 10 m i obrzeży o dł. 80 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 125,75 m<sup>2</sup> i wjazdu z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 6,10m<sup>2</sup>.

Wykonanie progów zwalniających - 1 702 zł

- położenie dwóch progów zwalniających z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 8 cm. na ul. Nadszeziornej w Elku

Ulicy Słonecznej - 17 999 zł

- ułożenie nawierzchni jezdni z płyt drogowych o powierzchni – 672 m<sup>2</sup>.

Przejścia przy ul. Wojska Polskiego 68 - 6 061 zł

- przełożenie chodnika i dojść.

Chodnika przy ul. Grota Roweckiego - 40 953 zł

- ustawienie krawężników o długości 340 m na ławie betonowej,
- ułożenie nawierzchni z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 491,5 m<sup>2</sup>.

Parkingu przy ul. Podhorskiego - 39 982 zł

- ułożenie nawierzchni parkingu z mieszanek mineralno-bitumicznych – 320 m<sup>2</sup>,
- ustawienie krawężników o długości 149 m na ławie betonowej.

Przekazanie dotacji przedmiotowej do Zakładu Inżynierii Miejskiej w likwidacji - 115 565 zł

Na podstawie uchwały Rady Miasta Elku Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla Zakładu Inżynierii Miejskiej w likwidacji w Elku przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie 115 564,70 zł.

**2/ Utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej**

Plan - 491 590 zł  
Wydatki - 461 928 zł                      94,93 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- > wynagrodzenia brygady remontowo-budowlanej – 218 823 zł
- > zakupy dla brygady remontowo-budowlanej ubrań roboczych, materiałów (paliwa, cementu, farby, rur, kształtowników i krutek ściekowych) do wykorzystania przez brygadę przy

- pracach remontowych oraz zakupy ozdób świątecznych – 36 615 zł,
- > remont pompowni przy ul. Wawelskiej, usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, drenaż na składowisku odpadów w Siedliskach, wynajem zwyżki oraz czyszczenie kanałów, remont wpustów i studni na terenie miasta – 151 590 zł,
  - > opłaty środowiskowe i opracowanie koncepcji "Poprawy stanu systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ełk" do funduszu spójności - 54 900 zł

## ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 576 911 zł  
Wykonanie - 574 907 zł 99,65 % planu

Za powyższą kwotę zrealizowano następujące remonty:

### Drogi dojazdowej przy ul. Mickiewicza 16, 18 i 20 – 255 752 zł

- ustawienie krawężnika o długości 389 m,
- ułożenia nawierzchni dojazdu z kostki "Polbruk" gr. 8 cm - 937,2 m<sup>2</sup>,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm - 252,3 m<sup>2</sup>.

### Zjazdu z drogi wewnętrznej, ul. Baranki - 9 604 zł

- ustawienie krawężników o długości 30,2 m,
- ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 60 m<sup>2</sup>.

### Chodników przy ul. Roosevelta - 28 303 zł

- ustawienie obrzeży o długości – 142 m,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 227 m<sup>2</sup> i płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm – 24,5 m<sup>2</sup>.

### Chodnika przy budynku Nr 57 ul. Wojska Polskiego - 10 542 zł

- ustawienie obrzeży o długości – 29,5 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 63 m<sup>2</sup>.

### Chodnika przy bud. Nr 1 ul. Kościuszki - 20 028 zł

- ustawienie krawężników o długości - 63,7 m i obrzeży o długości 49 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 146 m<sup>2</sup>.

### Zjazdu i drogi wewnętrznej przy ul. Orzeszkowej - 27 594 zł

- ułożenie nawierzchni drogi i zjazdu z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 318 m<sup>2</sup>,
- ustawienie krawężników o długości – 106 m.

### Nawierzchni pętli autobusowej przy ul. M. Kolbego - 6 391 zł

- ułożenie podbudowy z gruntocementu o gr. 20 cm – 75 m<sup>2</sup>,
- ułożenie nawierzchni pętli z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 55 m<sup>2</sup>,
- regulacja nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych – 39 m<sup>2</sup>.

### Nawierzchni podwórka komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 1 i 10 - 25 947 zł

- ustawienie krawężników o długości – 30,5 m i obrzeży o długości 7 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 25,5 m<sup>2</sup> i nawierzchni podwórka z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 199 m<sup>2</sup>,
- przełożenie nawierzchni podwórka z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 12 m<sup>2</sup>.

Nawierzchni podwórka komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 - 24 632 zł

- ustawienie krawężników o długości – 45,5 m i obrzeży o długości 10 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 28 m<sup>2</sup> i podwórka z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 171,5 m<sup>2</sup>.

Chodnika przy postoju taxi ul. Dąbrowskiego - 25 068 zł

- ustawienie krawężników o długości – 68 m i obrzeży o długości 23 m,
- ułożenie nawierzchni z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 375 m<sup>2</sup>.

Wjazdu w bramie przy Armii Krajowej 58 - 5 994 zł

- ustawienie krawężników o długości – 11,2 m i obrzeży o długości 6 m,
- wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm – 59 m<sup>2</sup>,
- ułożenie nawierzchni w bramie z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 59 m<sup>2</sup>.

Czastkowy nawierzchni promenady nad jez. Etckim - 6 204 zł

- ustawienie obrzeży o długości – 59,5 m,
- ułożenie nawierzchni promenady z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 79,5 m<sup>2</sup>.

Chodnika na ul. Orzeszkowej - 9 280 zł

- ustawienie obrzeży o długości – 58 m,
- ułożenie nawierzchni z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 58,4 m<sup>2</sup>.

Wjazdu ul. Orzeszkowej przy Szkole Artystycznej - 28 914 zł

- ustawienie krawężników o długości – 37,5 m,
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 30,15 m<sup>2</sup> i wjazdu z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 158,5 m<sup>2</sup>.

Chodnika przy ulicy Mickiewicza 34 - 67 496 zł

- ustawienie obrzeży o długości - 290 m,
- ułożenie chodnika z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 395 m<sup>2</sup>.

Ciągu pieszego ul. Czarna 1 - 15 562 zł

- ustawienie krawężników o długości – 8 m,
- ułożenie nawierzchni ciągu z kostki "Polbruk" gr. 8 cm – 131 m<sup>2</sup>.

Ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego 37 - 7 596 zł

- ustawienie obrzeży o długości – 7 m,
- ułożenie nawierzchni ciągu z kostki "Polbruk" gr. 6 cm – 70 m<sup>2</sup>.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 9 550 zł

Wykonanie – 0 0,0% planu

Składka członkowska Porozumienie Gmin Kraina Bociana (porozumienie jest w trakcie rozwiązywania). Warunkiem rozwiązania jest podjęcie uchwał przez Rady Gmin – członków porozumienia o wystąpieniu z porozumienia.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 430059 zł  
Wykonanie - 358 966 zł 83,47 % planu

§ 4270 Zakup usług remontowych  
plan 856,00 zł, wykonanie 0 zł

Środki budżetowe w 2007 roku nie były wydatkowane w związku z nie dokonaniem przeniesienia fragmentu ogrodzenia nieruchomości LOK przy ul. Suwalskiej z powodu przedłużających się negocjacji nabycia części gruntu pod pas drogowy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych  
plan 197 281 zł, wykonanie 164 728 zł (83,50%)

W 2007 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.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  
plan 2 200 zł, wykonanie 600 zł (27,27%)

W 2007 roku wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia dla osób wykonujących inwentaryzacje budynków komunalnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
plan 200 000 zł, wykonanie 163 916 zł (81,96%)

W 2007 roku wydatki zostały poniesione na cele publiczne obejmujące:

1. nabycie udziału w nieruchomości przy Skwerze Zesłańca Sybiru od Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
2. regulację władania gruntu pod garażem przy ul. Piłsudskiego – nabycie od Wojskiej Agencji Mieszkaniowej w Olsztynie.
3. odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod pasy drogowe przy ul. Baranki i Maternika
4. dopłatę z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Kilińskiego (nabycie części pasa drogowego)

§ 4480 - podatek od nieruchomości  
plan 29 722 zł, wykonania 29 722 zł.

## ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 750 000 zł  
Wykonanie - 1 744 809 zł 98,14 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

- 1/ Udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych - 1 030 872 zł,
- 2/ Remonty zasobów 100% gminnych - 713 937 zł

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 344 211 zł  
Wykonanie - 141 549 zł 41,12% planu

§ 3030 oraz 4300 - 112 796 zł z tytułu realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
- 24 050 zł z tytułu pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Niskie zaawansowanie wydatków spowodowały opóźnienia w realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikające z dokonywanych przez wykonawców poprawek

w projektach planów, również oczekiwanie na wydanie stosownych decyzji o inwestycji celu publicznego dla III i IV etapu obwodnicy miasta Elku. Ponadto wystąpiły sytuacje, w których część wydatków za poszczególne etapy realizacji planów przypadną na rok bieżący.

W przypadku Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej niepełne wykonanie wydatków również znalazło odbicie w opóźnieniach realizacji projektów planów miejscowych jak również projekty zmiany Studium, przez co były one przesłane do uzgodnień Komisji w terminach późniejszych niż docelowo zakładano.

## MIEJSKA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA

\*710 / 71004 § 3030

II. Wydatki z budżetu Miasta 2007 r.

Lp.	Gmina	Ilość planów miejscowych do zaopiniowania przez MKU-A	Koszty pracy MKU-A
1	Elk	14	12 950,00
2	Stare Juchy	5	4 250,00
3	Kalinowo	1	800,00
4	Gołdap	0	0
5	Miasto Elk	8	* 6 050,00
	<b>RAZEM</b>	<b>19</b>	<b>24 050,00</b>

\* koszty pracy za posiedzenia MKU-A, związane z opiniowaniem mpzp Miasta Elk, które ponosi Miasto, i nie są one zwracane w żaden sposób

WYDATKI Z BUDŻETU 2007 r.	WPLYWY DO BUDŻETU 2007 r.	DOCHÓD
24 050,00	29 700,00	5 650,00



**Wyszczególnienie wydatków REFERATU ARCHITEKTURY (WYDZIAŁ AGG) w 2007r.**

Kwota [zł]	Wydatek na rzecz:	Data
<b>Ogłoszenia prasowe związane z procedurami planistycznymi</b>		
90,57	Agora S.A.	30.01.2007
90,57	Agora S.A.	21.02.2007
90,57	Agora S.A.	18.04.2007
195,99	Edytor Sp. z o.o.	05.06.2007
167,99	Edytor Sp. z o.o.	15.10.2007
167,99	Edytor Sp. z o.o.	19.10.2007
56,00	Edytor Sp. z o.o.	29.10.2007
167,99	Edytor Sp. z o.o.	20.11.2007
251,99	Edytor Sp. z o.o.	11.12.2007
5790,00	Agora S.A.	31.12.2007
5533,00	Presspublika	31.12.2007
5246,00	Agora S.A.	31.12.2007
<b>17848,66</b>		
<b>Zawarcie aktu notarialnego</b>		
<b>5530,00</b>	Międzyzakładowa Spółdzielnia Zakładowa	31.12.2007
<b>Prowizja za opłatę skarbową</b>		
<b>5000,00</b>	Starostwo powiatowe	19.12.2007
<b>Materiały geodezyjne</b>		
405,00	Starostwo Powiatowe - kopie map, wypisy z ew.	06.02.2007
812,94	Starostwo Powiatowe - wypis działek	15.02.2007
789,99	Starostwo Powiatowe - kopie mapy	07.03.2007
3056,03	Starostwo Powiatowe - wypis działek	19.04.2007
564,87	Starostwo Pow. -kopie map, wypisy działek	18.06.2007
5978,00	Eurotest Instytut Usług Marketingowych - Program badawczy UE	22.08.2007
307,81	Starostwo Powiatowe - skanowanie projektów budowlanych	19.09.2007
500,00	Wynagrodzenie J. Pradzyńskiego w zastępstwie E. Karwowskiej	03.04.2007
174,29	Wydawnictwo Verlag Dashofer - publikacje o planowaniu w praktyce	04.10.2007
16,21	Starostwo Powiatowe - skanowanie	10.10.2007
19,66	Starostwo Powiatowe - kopie map	17.10.2007
67,50	Starostwo Powiatowe - mapy cyfrowe	07.11.2007
34,12	Starostwo Powiatowe - kopia mapy	08.11.2007
<b>12726,42</b>		
<b>Opłaty związane z postępowaniem sądowym</b>		
<b>100,00</b>	Wojewódzki Sąd Adm. Warszawa	12.02.2007
<b>Wynagrodzenia za wykonanie przewidzianych w umowie etapów sporządzania projektów m.p.z.p.</b>		
2013,00	EKOPLAN - koncepcja m.p.z.p. Nadgeziorna etap II	26.03.2007
671,00	EKOPLAN - m.p.z.p. Nadgeziorna etap III	18.04.2007
8052,00	DW Łaguna - m.p.z.p. Zamkowa etap I	11.06.2007
3111,00	DW Łaguna - m.p.z.p. Sklejki II etap I	11.06.2007
4575,00	DW Łaguna - m.p.z.p. Konopnickiej II etap I	11.06.2007
671,00	EKOPLAN - m.p.z.p. Nadgeziorna etap IV	04.07.2007
11858,40	TOPOZ - koncepcja m.p.z.p. Konieczki etap I	27.07.2007
7905,60	TOPOZ - koncepcja m.p.z.p. Konieczki etap II	09.10.2007
5368,00	DW Łaguna - m.p.z.p. Zamkowa etap II	19.10.2007
2074,00	DW Łaguna - m.p.z.p. Sklejki II etap II	19.10.2007
3050,00	DW Łaguna - m.p.z.p. Konopnickiej II etap II	19.10.2007
7064,29	Architekt W.Kowalczyk - m.p.z.p. 11 Listopada za etap I	12.11.2007
342,00	Inwestprojekt - m.p.z.p. Jeziorna (zwrot zabezpieczenia wykonania)	16.11.2007

8400,00	Inwestprojekt - m.p.z.p. Gdańska	16.11.2007
1342,00	EKOPLAN - m.p.z.p. Nadjeziorna etap V i VI	14.12.2007
1220,00	TOPOZ - m.p.z.p. Konieczki (sporządzenie wniosku o odrolnienie)	17.12.2007
3873,79	TOPOZ - m.p.z.p. Konieczki etap III	21.12.2007
<b>71591,08</b>		
<b>112796,16</b>		

### dział 710 rozdział 71004 § 4300

na kwotę 507,82 zł

#### **REFERAT ARCHITEKTURY - wydatki 2007 rok §4300**

Kwota [zł]	Wydatek na rzecz:	Data
<b>Materiały geodezyjne</b>		
34,12	Starostwo Powiatowe – kopie map	08.11.2007
53,25	Starostwo Powiatowe – kopie map	08.11.2007
420,45	Starostwo Powiatowe – kopie map	15.05.2007
<b>507,82</b>	<b>suma</b>	

W § 4300 kwotę 5 100 zł wydano na zlecenie opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

#### ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 308 690 zł

Wydatki - 304 552 zł 98,66 % planu

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 Elku.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1/ częściowe refinansowanie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 90 400 zł,
- 2/ wycięcie 33 uschniętych drzew na terenie cmentarza Nr 1 oraz prześwietlenie koron pozostałych rosnących drzew – 27 495 zł,
- 3/ wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych – 15 180,
- 4/ zakup zniczy oraz udekorowanie wieńcami, kwiatami grobów na cmentarzach wojennych z okazji świąt narodowych i Dnia Wszystkich Świętych – 5 270 zł,
- 5/remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej zlokalizowanego przy ulicy Kajki – 30 935 zł
- 6/ remont ogrodzenia na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grajewskiej – 35 540 zł,
- 7/ remont ciągów pieszych na Cmentarzu Komunalnym Nr 1 o powierzchni 815 m<sup>2</sup> – 99 732 zł.

## ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

### Administrator sp. z o.o.

Plan - 5 495 500 zł  
Wykonanie - 5 018 537 zł 91,34 %

W 2007 roku poniesione zostały przez Spółkę następujące wydatki na:

1/ Świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i wywóz śmieci)  
- 1 437 278 zł

2/ Eksploatację zasobów komunalnych - 3 581 259 zł

w tym na:

- energię i koszty eksploatacji - 206 673 zł,
- konserwacje i remonty - 599 194 zł,
- pokrycie kosztów Wspólnot - 1 488 904 zł,
- koszty zarządu Spółki „Administrator” - 685 583 zł,
- pozostałe koszty i zobowiązania - 528 580 zł,  
(usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy),
- koszty wywozu ścieków - 46 738 zł,
- kary i odszkodowania - 1 541 zł (np. za zalanie mieszkania),
- koszty sądowe - 24 046 zł.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 612.154 zł  
Wykonanie - 607 687 zł 99,27% planu

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 213 zł, tj. 99,95%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 156 zł, tj. 93,74%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	75 864 zł, tj. 98,90%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10 772 zł, tj. 88,39%
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	12.069 zł, tj. 99,99%

W/w wydatki osobowe i socjalne dotyczyły 15 pracowników wykonujących w Urzędzie Miasta zadania zlecone.

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wydano 5 613 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup druków, materiałów biurowych i wydawnictw do USC oraz Referatu Spraw Obywatelskich, wymianę drzwi w Urzędzie Stanu Cywilnego.

### ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 311 226 zł  
Wykonanie - 303 053 zł 97,37% planu

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 284 383 zł, tj. 97,41% planu. Środki wydatkowano na wypłaty diet radnych.

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia – wykonanie 13 530 zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Rady Miasta i jej organów –napoje, kawa, herbata, kwiaty itp.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 130 zł, czyli 65,00% planu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wykonanie 4 964 zł, tj. 100,00% planu – środki wydatkowano na wykupienie ogłoszeń prasowych Biura Rady Miasta.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - wykonanie 46 zł, tj. 8,73% planu.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – wydatkowano kwotę 0 zł.

## ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 6 179 228 zł

Wykonanie - 5 895 188 zł 95,40% planu

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 3 032 zł, tj. 75,80% planu – środki wydatkowane na refundacje zakupów okularów przez pracowników Urzędu Miasta, zakup środków higieny osobistej i herbaty dla pracowników Urzędu oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatkowano kwotę 13 300 zł, tj. 95,00% planu, wydatki dotyczyły diet dla członków komisji mieszkaniowej.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydano kwotę 3 390 569 zł, tj. 99,83% planu,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano 234 278 zł, tj. 99,78% planu,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano 589 770 zł, tj. 97,98% planu,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano 84 845 zł, tj. 95,04% planu,

§ 4140 – Składki na PFRON – wydatkowano 19 894 zł, tj. 99,47% planu,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 72 657 zł, tj. 98,37% planu – umowy zlecenia i o dzieło na: roznoszenie korespondencji Urzędu Miasta, służbę BHP, prace zlecone w wydziałach Architektury i Gospodarki Gruntami oraz Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, Urzędzie Stanu Cywilnego, prace murarskie w budynku przy ulicy Piłsudskiego 6 oraz wynagrodzenie dla likwidatora Izby Wyrzeźwien.

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 285 397 zł, tj. 99,24% 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, kwiatów, napojów i słodczy oraz środków czystości. Z paragrafu tego pokryte zostały także koszty zakupu wyposażenia dla Wydziału Mienia Komunalnego, Wydziału Strategii i Rozwoju, Gabinetu Prezydenta i Zastępcy Prezydenta (krzesła, biurka, wykładzina), wymiana drzwi w serwerowni Urzędu Miasta, a także zakupy narzędzi i wody do picia na potrzeby grupy robotników publicznych zatrudnionych w ramach porozumienia z PKP PLK SA.

§ 4260 - Zakup energii - wydano kwotę 114 980 zł, tj. 99,04% - wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz ścieki.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 158 636 zł, co stanowi 99,95% planu – w ramach tych środków pokryto koszty konserwacji klimatyzacji, kserokopiarek, centrali telefonicznej i hydrantów wewnętrznych, napraw samochodów służbowych oraz wydatki związane z naprawą dachu budynku przy ulicy Piłsudskiego 6 i wykonania mebli biurowych do Referatu Spraw Obywatelskich i Wydziału Mienia Komunalnego. Ze środków tych opłacone zostały także: wymiana okien w pokoju Wydziału Strategii i Rozwoju (ul. Mickiewicza 15), montaż i obróbka drzwi do serwerowni oraz remonty pomieszczenia w dawnej kotłowni na potrzeby archiwum Urzędu i parteru w budynku przy ulicy Piłsudskiego 2.

§ 4280 – Zakup usług medycznych – wydatkowano kwotę 4 498 zł, tj. 86,50% planu – kwota przeznaczona została na sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 235 201 zł, tj. 99,04% planu - wydatki dotyczą opłat za usługi komornicze, pocztowe i telekomunikacyjne, serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, dzierżawę kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, ogłoszeń urzędowych w prasie, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta i mycia samochodów służbowych. Pokryte zostały także koszty audytu nadzoru przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet – wydatkowano kwotę 25 450 zł, tj. 88,77% planu. Wydatki dotyczą kosztów przewodowego i bezprzewodowego dostępu do sieci Internet oraz utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę 40 427 zł, tj. 94,02% planu.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę

64 483 zł, tj. 93,45% planu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 20 231 zł, tj. 91,46% planu - koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju.

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - wydano kwotę 2 307 zł tj. 65,15% planu - koszty z tytułu rozliczenia zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 13 339 zł, tj. 89,54% planu - wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano kwotę 80 862 zł, tj. 99,99% planu.

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

§ 4700 - Szkolenia pracowników - wydatkowano kwotę 47 227 zł, tj. 94,45% planu.

§ 4740 - Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero - wydatkowano kwotę 11 226 zł, tj. 70,17% planu.

§ 4750 - Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatkowano kwotę 10 397 zł, tj. 90,41% planu.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatkowano kwotę 21 875 zł, tj. 8,75% planu. Wydatki te dotyczą kosztów adaptacji budynku przy ulicy Piłsudskiego 6 na pomieszczenia biurowe (projekt budowlany).

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatkowano kwotę 350 306 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tych środków zakupiono 5 notebook'ów, 23 zestawy komputerowe i 4 monitory, 8 drukarek i dwie drukarki - kserokopiarki, rzutnik, nową centralę telefoniczną oraz wniesiono wkład Urzędu Miasta w wysokości 192.000,00 zł do projektu „Wrota Warmii i Mazur”.

## ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 723 034 zł

Wykonanie - 689 640 zł 95,38 % planu

§ 3040 Plan - 21 020 zł, wykonanie - 11 728 zł

Nagrody Prezydenta Miasta o charakterze szczególnym - Biała Lilia

Nagrody przyznawane są w kategoriach: Mecenaz Sportu, Sportowiec Roku, Nagroda Artystyczna, Mecenaz Kultury, Ambasador Elku, Przedsiębiorca Roku, Postawa Godna Naśladowania.

§ 4110 Plan - 510 zł., wykonanie - 346 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 Plan - 306 zł., wykonanie - 49 zł

Składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 Plan - 21 986 zł., wykonanie - 20 610 zł

W ramach paragrafu środki wydano na wynagrodzenia za: wykonanie usług translatorskich podczas wizyt delegacji zagranicznych oraz tłumaczenie materiałów promocyjnych, wynagrodzenia osób, wykonanie materiałów promocyjnych.

§ 4210 Plan - 64 706 zł., wykonanie - 64 044 zł

W ramach powyższego zakupiono między innymi: reprodukcje z panoramą Elku, książki Elk Stolica Mazur, kartki świąteczne, materiały na nagrody w konkursach i uroczystościach, papier ozdobny do pism oficjalnych oraz dyplomów, flagi polskie, krzesła z przeznaczeniem do nowej hali sportowej, pamięci komputerowej z nadrukiem promocyjnym.

§ 4300 Plan – 525 176 zł., wykonanie – 510 784 zł

Powyższe środki były wydatkowane na:

- organizację koncertów, spotkań, konferencji, uroczystości, imprez rekreacyjnych w tym między innymi koncertów: Reni Jusis, Anny Marii Jopek, Kate Rayan, Nocnej Zmiany Blusa, OKAW Sztorm, Spinakery; pokazy kulinarne w ramach imprezy „Podróż ze Smakiem” w ramach konkursu o Chochlę Prezydenta Miasta Elku, wykonanie wystawy fotograficznej „Jan Paweł II w Elku” na Placu Jana Pawła II,
- współorganizację imprez promocyjnych między innymi: Jarmarku Kaziuka, Jubileuszu Szkoły Muzycznej, meczu zespołów Polskiej Ligi Siatkówki PZU AZS Olsztyn - Delekta Bydgoszcz, organizację otwarcia hali sportowej i Szkoły Artystycznej,
- reklamę w radio, prasie i telewizji: audycje „Z Ratusza” w Radio5, druk kalendarza w miesięczniku „Elk i My”, ogłoszenia w prasie lokalnej, reklamę w magazynach turystycznym Obieżyświat i Turystyka, druk biuletynu w „Elk i My”, reklamę miasta Elku z insertem w Gazecie Codziennej FAKT, nagranie spotu filmowego Elk- Gmina Fair Play, uczestnictwo w programie telewizyjnym w TVP2 „Pytanie na śniadanie”,
- druk materiałów promocyjnych między innymi: ulotek z kalendarzem imprez, insertu promocyjnego miasta Elku p.t. „Elk. Jest gdzie łowić wspomnienia”, przewodnika turystycznego „Mały informator turystyczny”, banerów, plakatów, zaproszeń, ulotek, znaczków z herbem, teczek reklamowych, statuetek Biała Lilia, smyczy i koszulek z nadrukiem promocyjnym,
- opracowanie projektu połączeń kolejowych na trasie Elk-Białystok - opracowanie było podstawą do wznowienia połączeń kolejowych Elk –Białystok,
- uczestnictwo w konkursie Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Wykonanie wydatków w wysokości 29 246 zł (§ 4300) to: wydatki związane z poszerzeniem granic Miasta Elku: opracowanie “Rachunku korzyści i kosztów samorządu Miasta Elku oraz gminy Elk w związku ze zmianą administracyjną granic Miasta Elku”, przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian administracyjnych miasta na terenie Miasta Elku, ogłoszenia w prasie, wydanie gazety samorządowej: “Wieści z Ratusza”.

§ 4350 Plan – 2 754 zł., wykonanie – 0 zł

Środki były przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet, w 2007 roku nie poniesiono wydatków związanych z zestawieniem dodatkowych łączy internetowych.

§ 4420 Plan – 10 640 zł., wykonanie – 9 060 zł

Wydatki związane z wyjazdami delegacji miasta Elku do miasta partnerskiego Nettetal w Niemczech oraz Oziorsk w Obwodzie Kaliningradzkim.

§ 4430 Plan – 75 936 zł., wykonanie – 73 020 zł

Wydatki zostały przeznaczone na ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych oraz opłacenie składek członkowskich m. in:

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 42340 zł

Związek Miast Polskich – 11 175 zł

Stowarzyszenie Gmin „Energie Cites” – 4 200 zł

Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana” – 11 231 zł

Stowarzyszenie Ekorozwój Dorzecza Narwi – 1 500 zł

Stowarzyszenie „SZESNASTKA” – 600 zł

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

### zadania zlecone

#### **ROZDZIAŁ 75101 – PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW**

Plan - 8 210 zł

Wykonanie - 8 210 zł 100,00% planu

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	882 zł, tj. 100,00%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	125 zł, tj. 100,00%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5 106 zł, tj. 100,00%
§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia	2 097 zł, tj. 100,00%

#### **ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU**

Plan - 69 181 zł

Wykonanie - 68 236 zł 98,63% planu

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 075 zł, tj. 97,22%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 zł, tj. 100,00%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	319 zł, tj. 100,00%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	17 901 zł, tj. 100,00%
§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia	8 700 zł, tj. 100,00%
§ 4300 – Zakupy usług pozostałych	5 993 zł, tj. 100,00%

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Plan - 2000 zł

Wykonanie - 2000 zł 100 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- zakup materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji i przygotowania ćwiczeń Akcji Kurierskiej w ramach dotacji celowej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA**

Plan - 9 090 zł

Wykonanie - 8 573 zł 94,31 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykorzystanie – 2 000 zł.

- zakup ubrań ochronnych,
- zakup anteny do Miejskiego Systemu Alarmowania,
- zakup faksu dla potrzeb Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego,

§ 4260 - zakup energii - wykorzystanie – 2 785 zł

- opłata faktur dla PEC za centralne ogrzewanie magazynu sprzętu OC - Elk ul. Mickiewicza.

§ 4270 - zakup usług remontowych - wykorzystanie. – 1 400,00 zł  
- wyremontowano 5 punktów sterowania Miejskiego Systemu Alarmowania.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wykorzystanie – 2 388 zł  
- zakup materiałów eksploatacyjnych do opracowania dokumentacji OC w ramach dotacji celowej;  
- przegląd instalacji elektrycznej w Miejskim Systemie Alarmowania;  
- przegląd i konfiguracja Miejskiego systemu Alarmowania.

## ROZDZIAŁ 85416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 848 301 zł  
Wykonanie - 811 473 zł 95,66% planu

W 2007 r. w Straży Miejskiej w Ełku nastąpił wzrost zatrudnienia z 17 do 20 osób. Zwiększenie ilości zatrudnionych osób podyktowane było potrzebą przygotowania struktur Straży Miejskiej w Ełku do wykonywania nowych nie realizowanych dotychczas zadań wśród których wymienić należy kontrolę prędkości pojazdów poruszających się po ulicach miasta Ełku oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z ełckich szkół dotyczących bezpiecznych zachowań oraz odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa. Wśród 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 sześć rowerów górskich. Nakłady finansowe ponoszone były na uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe oraz utrzymanie w należyтым stanie technicznym składników wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych. W ramach współpracy samorządu miasta Ełku z Komendą Powiatową Policji zapewniono wyżywienie dla policjantów z Oddziałów Prewencji KWP Olsztyn pełniących służbę i uczestniczących w akcjach „Bezpieczne Miasta” na terenie miasta Ełku.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### ROZDZIAŁ. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków - 18 738 914 zł  
Wykonanie - 18 314 623 zł 97,74 % planu

w tym :

- wydatki inwestycyjne – 33 000 zł ( 100 % planu) – wykonanie: SP Nr 5 - maszyna szorująca – czyszcząca i tablica multimedialna, SP Nr 9 - projekt na boisko szkolne, SP Nr 7- projekt na boisko szkolne i projekt na ogrodzenie posesji,

- wydatki na płace i pochodne od płac – 14 854 426 zł ( 98,37 % planu),

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 40/07 z posiedzenia Prezydenta Miasta z 17.08.2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2007 roku.

- wydatki pozapłacowe – 3 460 197 zł ( 95,08 % 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 sfinansowali na łączną kwotę – 513.350 zł między innymi: zakup materiałów do bieżących remontów, tzw. drobne remonty, zakup przedmiotów stanowiących wyposażenie pracowni przedmiotowych i innych pomieszczeń szkolnych, w tym:

- w SP Nr 2 – wykonano: częściowy remont sal lekcyjnych nr 15,16,17,25,26 (malowanie i remont posadzek w nauczaniu zintegrowanym) oraz sali lekcyjnej Nr 6 ( malowanie i remont posadzki w budynku głównym), remont klatki schodowej i korytarza I p. w budynku nauczania zintegrowanego, remont ogrodzenia, wymianę stolarki okiennej na korytarzu II piętra budynku głównego; dokonano zakupu: krzeseł i stolików do klas , sprzętu komputerowego (jeden zestaw komputerowy i laptop, sprzęt sportowy, projektor, drukarka, telewizor),
- w SP Nr 3 – wymieniono posadzkę w sali 203 ; wykonano: remont bloku żywieniowego, modernizację i remont bloku sportowego, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w sali 108,106,105,104 oraz holu w bloku A,
- w SP Nr 4 – zakupiono: lustra do sali gimnastycznej, krzesła do sal lekcyjnych, komputer do gabinetu dyrektora , komputer do księgowości, kopiarkę, wyposażenie do biblioteki, telewizor, monitor i projektor, system nagłaśniający, tablicę interaktywną, materiały do remontu; wykonano remont: klatki schodowej , pokoju nauczycielskiego, sali informatycznej; nablyszczanie posadzek i wymianę wykładziny podłogowej w części pomieszczeń,
- w SP Nr 5 – zakupiono: lustra do hali sportowej, sprzęt nagłaśniający ; wykonano kraty zabezpieczające ,
- w ZSzS - zakupiono: materiały do remontu; dwie tablice interaktywne, materace rehabilitacyjne, dwa zestawy komputerowe, nożyce do żywoplotu, wyposażenie do siłowni; wykonano remont posadzki i malowanie w salach 27,28,29,113,114, remont łazienek uczniowskich chłopców i dziewcząt na II piętrze, remont łazienki przy sali gimnastycznej, adaptację pomieszczenia na siłownię, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w sali gimnastycznej,
- w SP Nr 7 zakupiono: materiały do remontów, sprzęt komputerowy, rolety w klasie nr 25, pilarkę, projektor, telefaks, wyposażenie do sali technicznej; wykonano: remont klatki schodowej, klas i sanitariatów w pawilonie A; dokonano wymiany stolarki okiennej w klasach pawilonu D, gabinecie dyrektora , sekretariacie, pokoju nauczycielskim i stołówce, oraz wymiany drzwi i parapetów w sali gimnastycznej,
- w SP Nr 9 wykonano: remont posadzek w szatni bloku A ,; zakupiono: krzesła do gabinetu dyrektora, meble do pracowni informatycznej materiały do remontu; wymieniono okna w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych na I piętrze .

W roku 2007 funkcjonowało 7 szkół podstawowych.

Według stanu na dzień 10.09.2007 r:

Liczba uczniów – 3685,

Liczba oddziałów - 150,

Średnio uczniów w jednym oddziale szkolnym - 24,57

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 311,86

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 126

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia - 414 zł,

- jednego oddziału szkolnego- 10 174 zł.

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

W Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonuje: klasa romska /jeden oddział/.

W strukturze organizacyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 od września funkcjonuje klasa przyszpitalna /jeden oddział zlokalizowany w szpitalu miejskim/. Od stycznia do sierpnia 2007 roku oddział klasy przyszpitalnej funkcjonował w SP Nr 2.

W okresie od września do grudnia 2007 r. w szkołach podstawowych funkcjonowało: 9 klas

sportowych oraz 10 klas integracyjnych .

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. w oddziałach klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz w okresie od września do grudnia 2007 r. w oddziałach klasy drugiej szkoły podstawowej – prowadzono naukę języka angielskiego ( zajęcia finansowane ze środków MEN).

Zaplanowana kwota dotacji celowej – 142.416 zł . Wykonanie dotacji 83.296 zł.

Wykonanie dotacji w około 60% wynika z powodu, iż do projektowanej kwoty dotacji przyjęto stawki nauczycieli dyplomowanych.

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

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

## ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 885 881 zł,

Wykonanie - 837 147 zł 94,50 % planu

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 789 749 zł ( 94,20% planu).

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 marca 2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli od 1 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 40/07 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 17.08.2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2007 roku.

- wydatki pozapłacowe - 47 398zł, ( 99,64% planu)

W okresie od września do grudnia 2007 roku do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało - 416 wychowanków.

Liczba oddziałów zerowych przy szkołach - 18 ( w SP nr: 2, 3, 4, 5 ,7, 9 i ZSzs )

Liczba wychowanków w oddziale ( średnio) – 23,11

Średni miesięczny koszt jednego wychowanka - 167 zł

Średni miesięczny koszt jednego oddziału – 3875 zł

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 18,08

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 3

Nadmienia się, iż w roku 2007 do oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci sześciolatnie z terenu Gminy Ełk ( średnio w miesiącu : 14).

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 - 4 820 968 zł

Wykonanie - 4 755 366 zł 98,64 % planu

w tym:

plan dotacji – 4 800468 zł (w tym dotacja przedmiotowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych w kwocie 11 700 zł

Wykonanie dotacji przedmiotowej - 4 735 181 zł ( 95,64% planu)

Wykonanie dochodów własnych - 2 015 188 zł ( 97,84 % planu)

Wykonanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne – 20 185zł. ( 98,46 % planu)- w P-kolu nr 3 dokonano zakupu stolików i krzeseł do grup przedszkolnych; w P-kolu nr 7 - zakupiono zestaw komputerowy i zmywarkę do naczyń, w P-kolu Ekoludki - zakupiono przemysłowy zlewozmywak z młynkiem do mielenia odpadów.

Stan środków obrotowych na początek roku – 150 789,53 zł.

Odpisy amortyzacji 23 171zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 161 269,62 zł.

Łączne wydatki przedszkoli wyniosły – 6 754 831 zł ( 98,09 % planu),

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 4 840 818 zł ( 98,42 % planu).

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli – od 1 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 40/07 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 17.08.2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2007 roku .

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie 1 914 013 zł ( 97,27 % planu)

w tym:

- wydatki na żywienie (tzw. wsad do kotła) - 629 811 zł,

- w ramach posiadanych budżetów na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy

wydatkowali łącznie kwotę 361 072 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 2 – wykonano remont: kuchni, zmywalni, pokoju intendenta; ułożono kostkę na placu przedszkola; zakupiono: materiały do remontu, kubki ,talerze, kosiarkę, krzesła i stoliki do grup przedszkolnych, zmywarke, taboret gazowy, meble do pokoju intendenta, meble do kuchni oraz na hol, basen do kuchni.

- Przedszkole Nr 3 - zakupiono: wykładzinę do 4 grup , meble do pokoju dyrektora, regały magazynowe, okap do kuchni, talerze, kubki, odkurzacze szt. 2, aparat fotograficzny, gaśnice proszkowe i wąż gaśniczy; wykonano remont: kuchni , sali zajęć dodatkowych, kancelarii; wykonano zabudowę szaf do grupy II.

- Przedszkole „Ekoludki” - dokonano wymiany: stolarki okiennej: w holu w budynku żłobka, w Sali grupy 6/1, księgowości i gabinecie dyrektora ,wymieniono posadzkę podłogową w Sali grupy 6/2 i 5/2: wykonano remont klatki schodowej w budynku żłobka. ; zakupiono: meble kuchenne, meble do grupy żłobkowej, stoliki , krzesła do jednej grupy, leżaki, 2 stoły ze stali nierdzewnej .

- Przedszkole Nr 5- dokonano wymiany wykładziny w gr. IV ; zakupiono krzesła, stoliki, leżaki przedszkolne, szafki do grupy V, zabudowę grzejników, odkurzacz, dywan na podłogę, materiały do remontów ,rolety,

- Przedszkole Nr 6 - przeprowadzono remont łazienki i sali grupa D , remont piaskownic, gazonów i przybudówki: zakupiono: leżaki, stoliki, krzesła (grupy A), meble, regały, rolety na okna, wykładzinę do gabinetu logopedy, zestaw komputerowy,

- Przedszkole Nr 7 – zakupiono: materiały do bieżących remontów, dywany na podłogę- szt 2, radiomagnetofony- szt 2, taboret gazowy, krzesła, wykonano cyklinowanie parkietów w grupie I i II.

- Przedszkole Nr 8 – zakupiono: materiały do bieżących remontów, naczynia kuchenne zastawę stołową, 2 kuchenki gazowe, lodówkę, stoliki, krzesła, 2 wózki do transportu naczyń, wykonano cyklinowanie podłóg w 5 salach, wymieniono: okna, drzwi balkonowe grupa V i VI , drzwi wejściowe.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych z 39 oddziałami ( w tym: 4 oddz. integracyjne oraz dwie grupy żłobkowe).

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

Liczba dzieci w grupach przedszkolnych - 1028

Liczba dzieci w grupach żłobkowych - 54

Liczba dzieci w grupach żłobkowych i przedszkolnych - 1082

Liczba dzieci w oddziale – średnio: 27,7

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu ze środków budżetu miasta – 396 zł,

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału przedszkolnego ze środków budżetu miasta – 10 478 zł,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 79,99,

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 87,

Nadmienia się, iż w roku 2007 do miejskich przedszkoli publicznych uczęszczały dzieci z terenu Gminy Elk ( średnio w miesiącu : 43 ).

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

## ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków - 9 283 936 zł

Wykonanie: - 9 065 986 zł 97,65 % planu

w tym:

- zakupy inwestycyjne – 6 100 zł (100 % planu): w Gimnazjum Nr 2 - kserokopiarka

- wydatki na płace i pochodne od płac - 7. 926.940 zł ( 97,70 % planu),

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 marca 2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli od 1 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 70/07 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 17.08.2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2007 roku ,

- wydatki pozapłacowe – 1.139.045 zł ( 97,31 % planu); w tym na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu WF - 64.541zł ( 97,52 % planu).

W ramach budżetów gimnazjów – na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy wydatkowali (łącznie) kwotę 333.357 zł, w tym:

- w Gimnazjum Nr 1 – dokonano wymiany: stolarki okiennej ( 24 okna), wykładziny podłogowej w 9 izbach lekcyjnych, stolarki drzwiowej w 4 izbach lekcyjnych; wykonano malowanie czterech sal lekcyjnych ,

- zakupiono: meble do księgowości, zestaw komputerowy, materiały do remontu,

- w Gimnazjum Nr 2 - zakupiono: materiały do remontu, meble do księgowości, sprzęt sportowy, odtwarzacz, projektor, komputer, ławki, krzesła; dokonano wymiany stolarki okiennej w 8 izbach lekcyjnych, gabinecie dyrektora i z-cy dyrektora, sekretariacie; wymieniono: posadzkę w pawilonie B na korytarzu I piętra, oświetlenie w sali B33,

- w Gimnazjum Nr 3 – wykonano malowanie: pomieszczeń szatni, sali D-3 i D-5; wymieniono: okna w stołówce szkolnej, w 6 salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej,

blaty ławek szkolnych w salach lekcyjnych, blaty stolików i taboretów w stołówce szkolnej, wymieniono posadзки w sali B-3 i D-5 oraz holu w bloku B pierwsze piętro; zakupiono 5 stołów ze stali nierdzewnej do kuchni ,

- w Gimnazjum Nr 4 – wymieniono: 13 okien w izbach lekcyjnych i szatni; wykonano: malowanie 3 sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora i z-cy dyrektora, remont 2 szatni

i sanitariatów w bloku sportowym, wykonano wieszaki do szatni w bloku sportowym i ogrodzenie trawników przed wejściem do gimnazjum; zakupiono: kosiarkę do trawy, odkurzacz, tablice do sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne do sal przedmiotowych; dokonano wymiany wykładziny w 5 pomieszczeniach, na korytarzu (parter w budynku C);wymieniono blaty w stolikach szkolnych i oświetlenie (w 2 izbach lekcyjnych).

W roku 2007 funkcjonowały 4 gimnazja,

Liczba uczniów według stanu na dzień 10 września 2006 roku - 2148

Liczba oddziałów szkolnych - 76

Liczba uczniów w oddziale ( średnio) - 28,3

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 155,58

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 48,

Liczba klas sportowych – 9

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia - 352 zł
- jednego oddziału szkolnego – 9.941 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 - 1 276 144 zł  
Wykonanie - 1 148 602 zł 90,01 % planu  
w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac 1 084 574 zł ( 89,54 % planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 marca 2007 roku przeprowadzono podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2007 roku.

- wydatki pozapłacowe – 64 028 zł ( 98,46% planu),

w tym zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu WF -11 176 zł (100 % planu)

Liczba uczniów według stanu na dzień 10 września 2007 roku - 399

Liczba oddziałów szkolnych - 13

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 24,39

Liczba uczniów w oddziale (średnio) – 30,69

Liczba klas sportowych - 1

Średni miesięczny koszt utrzymania :

- jednego ucznia 240 zł
- jednego oddziału szkolnego - 7 363 zł

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 - 186 975 zł  
Wykonanie - 146 947 zł 78,59 % planu

Szkoły nie wykorzystały w całości zaplanowanych środków ( od 1 września 2007r. Porozumienie z MODN; dofinansowanie czesnego nauczycieli – wykonanie poniżej zaplanowanej kwoty).

Liczba nauczycieli doradców metodycznych - 7 ( nauczyciele doradcy metodyczni zatrudnieni są w macierzystych szkołach).

Wydatki na dofinansowanie czesnego nauczycielom – 17 825 zł (dla 27 nauczycieli (w tym dla 6 nauczycieli przedszkoli ).

Z dniem 1 IX 2007 roku realizacja zadań w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli i kadry kierowniczej odbywa się za pośrednictwem MODN w ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem Elk i Powiatem Elckim.

W oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną – zadania statutowe zostały zrealizowane

#### ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 295 671 zł  
Wykonanie - 2 111 130 zł 91,96 % planu

1) W ramach § 4270 wydatki na remonty na kwotę 730 634 zł ( 82,92 % planu) – poprzez zlecenie zadań do wykonania Zespołowi Inwestycji przy Urzędzie Miasta.

Zrealizowano następujące zadania:

- Gimnazjum Nr 2,3,4 – na kwotę 108 096 zł (Monitoring wizyjny ),  
( G Nr 2 -27 506 zł, G Nr 3- 45 805 zł, G Nr 4 – 32 191 zł + obsługa inwestorska 2594 zł)
- Gimnazjum Nr 3 – na kwotę 22 023 zł ( remont chodnika – wymiana polbruku),
- SP Nr 3 - na kwotę 107 251 zł ( remont schodów, naprawa systemu wentylacji Sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej korytarz II piętro –(13 okien), remont dachu),
- SP Nr 4 – na kwotę 23 276 zł ( częściowy remont dachu sali gimnastycznej oraz naprawa systemu wentylacji w sali gimnastycznej),
- SP Nr 7 - na kwotę 23908 zł ( remont dachu segment A ),
- SP Nr 9 – na kwotę 151 115zł ( remont dachu segment D i łącznika z segmentem C, remont posadzki w sali gimnastycznej),
- ZSzS - na kwotę 203.630 zł (remont dachu budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej oraz wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej od strony ul. Łukaszewicza)
- Przedszkole „EKOLUDKI” – na kwotę 91 335 zł. ( remont dachu i adaptacja pomieszczeń na II oddział żłobka).

2) w ramach § 3030 zwrot kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza terenem miasta na kwotę 998 zł (19,96% planu). Powyższe realizowane jest na podstawie obowiązujących przepisów ( na podstawie przedłożonych biletów).

3) w ramach § 4010, § 4110, § 4120 § 4170 - 3 632 zł ( 98,16 % planu) – otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz za udział w pracach komisji egzaminacyjnej celem rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

4) w ramach § 3110 – 8 000 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 – 150 713 zł (87,82 % planu) – w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”. W 2007 roku dofinansowanie otrzymało 20 pracodawców (dla 32 młodocianych).

6) w ramach § 4210 – 3 016 zł ( 85,92 % planu) dokonano zakupu upominków dla uczniów klas I szkoły podstawowej z okazji ślubowania.

7) w ramach programu „To Lubię „ ( § z końcówkami 8 i 9) – 1 107 269 zł (99,93 % planu) dotacja z powiatu na realizację programu MEN Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 2.1a . Termin zakończenia programu 31.03.2008 roku. Ogólny wartość zadania dla Miasta Elku 1 385 000 zł.

#### **§ 2820 Wykonanie - 106 868 zł**

W ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2007 zlecono 16 zadań z zakresu oświaty i wychowania do realizacji uprawnionym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykonanie planu wynika ze zwrotów niewykorzystanych w całości dotacji.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 32 000 zł  
Wykonanie - 31 474 zł 98,36 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku.

#### **I. 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 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w roku, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób uzależnionych. Udzielono 48 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 Elk. Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV.
- Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu uzależnienia od narkotyków dla uczniów i rad pedagogicznych z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Samorządowych, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 w Elku.
- Zakupiono narkotesty na użytek PLU w Elku.
- Wyposażono zespół ds. przestępczości narkotykowej KPP w Elku.

### ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 789 000 zł  
Wykonanie - 774 290 zł 98,14 % planu

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 2007 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 Elku. Uczestniczyło 110 osób,
- Prowadzone były w PLU Elku 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 Elk. Z terapii skorzystało 4418 osób.
- Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy – skorzystało 214 osób.
- 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 – 6 godzin 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 2007 roku. Skorzystało 310 osób.
- Przeprowadzone zostały w szkołach programy profilaktyczne:
  - "Spójrz inaczej" dla kl. I - III - nauczyciele nauczania zintegrowanego szkół etckich realizowali program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach.
  - "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i gimnazjów - nauczyciele szkół etckich 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 120 dzieci, 6 rodziców, 5 nauczycieli.
  - We wszystkich szkołach podstawowych i średnich realizowany był program profilaktyczny „TAK czy NIE” przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych.
- W II Ogólnopolskiej Konferencji „Zaburzenia osobowości u osób uzależnionych” 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.
- W Fundacji Św. Dominika Savio działała grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, skorzystało ok. 30 dzieci.
- Zorganizowane zostały zimowiska wypoczynkowe – profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Szkole Podstawowej w Prostkach przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku oraz w Ochotnicy Dolnej przez Oratorium św. Jana Bosko w Ełku. Uczestniczyło 95 dzieci z Ełku.
- Została przeprowadzona stanu problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych w mieście Ełk.
- Został przeprowadzony program warsztatowy szkoła dla rodziców „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”. (10 spotkań 3 godzinnych, skorzystało 12 rodziców)
- Młodzież z Gimnazjum Nr 4 w Ełku reprezentowała miasto na festynie trzeźwościowym w Lesznie „Przez sport do trzeźwości”.
- Od kwietnia 2007r. działał Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny HIV/AIDS , w którym prowadzone były bezpłatne badania i konsultacje w zakresie choroby. Punkt mieści się na ul. Konopnickiej. Skorzystały 102 osoby.
- Dofinansowane zostały w wyniku ogłaszanych konkursów małych i dużych grantów organizacje pozasamorządowe z zakresu:
  - organizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, wspierania ruchu trzeźwościowego oraz propagowania zdrowego stylu życia:
    - Ełckie Stowarzyszenie "Centrum Trzeźwości" (utrzymanie bazy lokalowej) gdzie spotykają się grupy samopomocowe AA, Al. - Anon.
    - Ochotnicze Hufce Pracy – świetlica działająca przy Sądzie Rejonowym w Ełku dla młodzieży trudnej. Skorzystało 12 chłopców z wyrokami sądowymi.
    - Oratorium im. Św. Jana Bosko – zajęcia o charakterze profilaktycznym. Z zajęć skorzystało 208 dzieci i młodzieży.
    - Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego – zorganizowała zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, z których skorzystało 203 osoby,



- Fundacja św. Dominika Savio – zajęcia profilaktyczne w świetlicy, z których skorzystało 74 dzieci.
- Ogólnopolski Związek Bezrobotnych – zajęcia w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu, skorzystało 24 osoby.
- Caritas Diecezji Ełckiej – zorganizowane zostały zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, z których skorzystało 68 osób.
- organizacji zajęć sportowych z elementami profilaktyki.
- Zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach ogłoszonego konkursu: prowadzone przez MKB "Mazur", Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans”, Salezjańską Organizację Sportową, UKS „Granatowa Trójka”, UKS „SPEED”, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, KS „Płomień”, UKS „Herkules”, Klub Sportowy American Klub Dart, Ełcki Klub Sportowy „Delfin”, MKK „Jaćwing” oraz Ełckie Stowarzyszenie Pływackie „Fala”. Skorzystało z tej formy zajęć 792 dzieci.
- Utrzymywane były w gotowości w Hotelu - Noclegowni dla ofiar przemocy domowej przy Izbie Wyrzeźwien w Ełku miejsca dla osób potrzebujących pomocy oraz miejsca dla bezdomnych do lipca 2007 roku.

## **II. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku przeprowadziła :**

352 rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami i skierowała 138 spraw na przymusowe leczenie odwykowe, 43 osoby zobowiązały się do podjęcia dobrowolnej terapii w wyniku motywacji.

Ponadto przeprowadzono 186 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych. Komisja wydała 88 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### **ROZDZIAŁ 85158 IZBA WYTRZEŻWIEN**

Plan	- 301 660 zł	
Wykonanie	- 227 509 zł	75,42 % planu

Ełcka Izba Wyrzeźwien zakończyła swoje funkcjonowanie 31 lipca 2007. Likwidacji dokonano z powodu ogromnego obciążenia budżetu miasta.

Środki finansowe wykorzystane zostały na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwien do końca lipca 2007 r., osobowy fundusz płac, energię elektryczną i c.o. oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego likwidowanego zakładu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan	- 14 328 278 zł	
Wykonanie	- 14 206 807 zł	99,15 % planu

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 13 579 083 zł, co stanowi 99,44 % planu.

Z § 4010 i § 4120 wydatki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracowników ( 264 890 zł co stanowi 99,96 % planu) oraz na składki na FP ( 6 910zł – 98,72%). Ponadto, w ramach

§ 4110 przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 166 738 zł (85,55 % planu), w tym składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 48 664 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 118 073 zł.

Z § 4040 kwotę 17 984 zł przeznaczono na dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników referatu (100 %).

Z § 4170 kwotę 2 657 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 (99,98%).

Z § 4210 kwotę 7 873 zł przeznaczono głównie na zakup materiałów biurowych, a także na zakup druków wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną (99,99 %).

Z § 4260 opłacono rachunki za wodę, centralne ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 6 714 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z § 4270 kwotę 536 zł przeznaczono na opłatę funduszu remontowego (100%).

Z § 4300 wydatki przeznaczone były głównie na prowizję należną poczcie w ramach zawartej umowy z tytułu wypłacania świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłatę za wywóz śmieci, przesyłki listowe oraz na wykonanie mebli do referatu (kwota 2 917 zł). Łącznie w ramach w/w paragrafu wydano 51 532 zł (100 % planu).

Z § 4350 opłacono rachunki za łącze internetowe w kwocie 1 830 zł (100% planu).

Z § 4360 poniesiono opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 67 zł (99,42 %).

Z § 4370 poniesiono opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 1 607 zł (99,94%).

Z § 4410 opłacono delegację pracowników biorących udział w szkoleniu wyjazdowym w wysokości 180 zł (99,78%).

Z § 4440 kwotę 7241,40 zł przeznaczono na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2007r. (99,99%).

Z § 4740 zakupiono papier do ksero w wysokości 1 241 zł (100%).

Z § 4750 kwotę 6 482 zł przeznaczono na zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych na 2007r. oraz na zakup akcesoria do komputera (99,99%).

Z § 2910 kwota 83 242 zł to zwroty pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie.

## ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	- 2 200 000 zł	
Wykonanie	- 2 040 717 zł	92,76 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- komunalnych	- 976 036 zł
- spółdzielczych	- 807 346 zł
- wspólnot mieszkaniowych	- 212 391 zł
- zakładowych	- 43 841 zł
- w domach jednorodzinnych	- 1 103 zł

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości - 15 552

Z tego do zasobów:

- komunalnych	- 5 808
- spółdzielczych	- 7 663
- wspólnot mieszkaniowych	- 1 767
- pozostałych	- 314

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 131,13 zł.

#### ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	- 2 057 012 zł	
Wykonanie	- 2 031 344 zł	98,75 % planu

MOPS środki wykorzystał na: osobowy fundusz płac dla 80 pracowników i 11 pracowników zatrudnionych na czas określony, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy- zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, realizację programu „dostarczanie żywności dla najuboższych”, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych i biurowych.

#### ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	- 295 368 zł	
Wykonanie	- 295 368 zł	100,00 % planu

Powyższe środki ośrodek wykorzystał na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON.

#### ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	- 1 196 787 zł	
Wykonanie	- 1 188 242 zł	99,29 % planu

§ 2820 – wykonanie 112 900 zł

W ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2007 zlecono 12 zadań z zakresu pomocy społecznej do realizacji uprawnionym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom.

Wykonanie planu wynika ze zwrotów niewykorzystanych w całości dotacji.

**Wykonanie – 1 075 342 zł**

W ramach powyższego rozdziału MOPS przeznaczył środki na dożywianie uczniów w szkołach, gorące posiłki w stołówce MOPS, zasiłki celowe na żywność, zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówek szkolnych), oraz na realizację programu rządowego „posiłek dla potrzebujących”.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,

### ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 1 373 123 zł

Wykonanie - 1 338 903 zł 97,51 % planu

w tym :

- zakupy inwestycyjne – 16 748 zł. ( 92,53% planu )- w SP 2 termosy do przewożenia obiadów, SP Nr 3 patelnia elektryczna, SP Nr 4 – patelnia elektryczna,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 1 181 525 zł ( 97,34 % planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2007 r. przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 40/07 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 17.08.2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2007 roku

- wydatki pozapłacowe - 157.378zł ( 98,78% planu).

Liczba świetlic szkolnych - 7

Liczba uczniów systematycznie korzystających ze świetlicy szkolnej - ok. 590

Liczba grup świetlicowych – 20

Liczba wychowanków w grupie świetlicowej ( średnio) – 29,5

Liczba uczniów korzystających z obiadów szkolnych - ok. 1700 ( w stosunku dziennym).

Kuchnie szkolne funkcjonują w 6. 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 30 015 061 zł,

2) ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2007 r. – 24 324 556 zł – (169 549 zł + 184 647 zł) = 23 970 360 zł,

3) wydatki z budżetu miasta ponad kwotę subwencji oświatowej ( tj. bez kwoty przeznaczonej na remonty (169 549 zł (zwiększona subwencja) i wydatki inwestycyjne (55 848 zł z budżetu miasta ), bez dotacji na język angielski w kl. I i II ( 83296 zł) oraz bez dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 184 647zł – 109 500 zł = 75145 zł) ( 30015061 zł – 383 838 zł = 29 631 223zł ),

29 631 223 zł – 23 970 360 zł = 5 660 863 zł ( tzw. „dokładka miasta” do subwencji oświatowej ).

### ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Plan - 250 577zł,

Wykonanie - 235 600 zł 94,02% planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 25 530 zł, ( 67,16% planu) –dokumentacja projektowa na zmianę systemu ogrzewania budynku oraz kserokopiarka,

- wydatki na płace i pochodne od płac – 155 841 zł ( 99,87% planu).

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z protokołem Nr 40/07 z posiedzenia Prezydenta Miasta z dnia 17.08.2007 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla administracji i obsługi od 1 września 2007 roku - wydatki pozapłacowe – 79 759 zł ( 84,37 % 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 - 107 553 zł

Wykonanie - 107 553 zł 100% planu

W ramach konkursu ofert Prezydenta Miasta Ełku zlecono do realizacji przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe zadanie z zakresu wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 1 121 240 zł

Wykonanie - 1 100 905 zł 98,19% planu

1) § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom:

Otrzymana dotacja celowa - 615 219 zł

Wykonanie dotacji - 691 381 ( 99,66% planu)

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. w ramach otrzymanej dotacji celowej - pomocą stypendialną objęto 1136 uczniów, tj. wypłacono stypendia (jednorazowo) dla:

451 uczniów x 275zł; 523 uczniów x 325 zł; 156 uczniów x 415 zł; 1 ucznia x 55 zł,

2 uczniów x 110 zł, 1 uczeń x 130 zł, 2 uczniów x 166 zł,

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2007 roku w ramach otrzymanej dotacji celowej- pomocą stypendialną objęto 936 uczniów, tj. wypłacono stypendia (jednorazowo) dla:

81 uczniów x 480 zł; 327 uczniów x 380 zł; 522 uczniów x 312 zł; 5 uczniów x 156 zł;

1 uczeń x 248 zł.

Zasiłki szkolne otrzymało 6 uczniów x 320 zł i 4 uczniów x 315 zł.,

Niektórzy wnioskodawcy w terminie do 31 grudnia 2007 r. (pomimo powiadomienia)

nie pobrali stypendiów – w związku z tym faktem, w ramach rozliczenia dotacji celowej zostały one zwrócone do budżetu państwa ( na kwotę 2350 zł),

2) § 3248 - Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich (w ramach środków ZPORR – Dz. 2.2):

otrzymana dotacja – 23 256 zł, wykonanie – 22 780 zł (97,95% planu),

3) § 3249 - Stypendia dla uczniów szkół ponagimnazjalnych z obszarów wiejskich ( w ramach dotacji ze środków budżetu państwa):

otrzymana dotacja – 10 944 zł; wykonanie 10 720zł ( 97,95 % planu),

4) § 4178, § 4179, § 4118, § 4119, § 4128, § 4129,- otrzymana dotacja 3763 zł , wykonanie 3762,48 zł - dotacja na obsługę finansowo- merytoryczną wypłacanych stypendiów z obszarów wiejskich

W okresie od stycznia do czerwca 2007 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.

5) Program "Szkoła po lekcjach"

Całkowity koszt programu 385 500 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 70% wartości zadania, tj. 269 850 zł.

Wykonanie - 385 472 zł w tym:

wykonanie dotacji 269 827zł,

wykonanie środków własnych 115644 zł ( 100 740 zł koszty wynajmu pomieszczeń + 14 904 zł wkład z budżetu miasta ),

Programem objęto 3095 uczestników - chcących rozwijać swoje zainteresowania, mających problemy z nauką, pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych oraz słabo sytuowanych finansowo, z deficytami potwierdzonymi przez PP-P, pochodzący z rodzin wielodzietnych - poczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej do zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Na podstawie zrealizowanych zajęć założony cel główny programu i cele szczegółowe zostały osiągnięte,

6) § 3110 - świadczenia społeczne

Otrzymane środki ( dotacja celowa ) - 104 786 zł. Wykonanie - 87 530 zł ( 83,53 % planu).

Przeznaczenie na :

- zakup podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej dla 359 uczniów na kwotę 47 630 zł.
- zakup jednolitego stroju uczniowskiego ( szkoły podstawowe i gimnazja) dla 798 uczniów na kwotę 39 900 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

#### **Wysypisko w Siedliskach**

Plan - 1 505 000 zł

Wykonanie - 1 479 488 zł 98,30 % planu

#### Wydatki:

1/ wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 1 141 508 zł.

2/ wniesienie opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 337 980 zł.

Na składowisko w 2007 roku przyjęto do unieszkodliwiania 22 300 Mg odpadów czyli więcej o 1 000 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.

Z dniem 1 listopada 2007 roku administratorem wysypiska w Siedliska zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Spółka z o.o., które przejęło obowiązki prowadzenia tego obiektu od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku.

## ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 1 427 306 zł  
Wykonanie - 1 423 285 zł 99,72 % planu

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. „Akcje zimowa” - 754 824 zł

Utrzymaniem objęto 416 327 m<sup>2</sup> powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, która w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 15 589 m<sup>2</sup> czyli o 3,89 %. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta.

### 2. „Akcje letnia” - 520 336 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 366 742 m<sup>2</sup> powierzchni miasta, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 34 312 m<sup>2</sup>, czyli o 10,32 %.

### 3. Opróżnianie, remonty i konserwację koszy ulicznych – 107 891 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 170 sztuk.

### 4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 19 372 zł

- sprzątno nieczystości przy ul. Gizewiusza, Parkowej (cypel) i plaży na półwyspie „Grel”, przy ujściu rzeki Ełk oraz na pozostałych terenach komunalnych.

### 5. Zakup koszy – 20 862 zł

- dokupionych zostało 70 koszy uliczno-parkowych, które rozstawiono na terenie miasta. W chwili obecnej na terenie miasta ustawionych jest 538 koszy.

## ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 537 600 zł  
Wydatki - 526 959 zł 98,02 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1/ usługi związane z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej zgodnie z zawartymi umowami (pielęgnacja i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej) - 229 349 zł,

2/ wycinanie oraz formowanie drzew i krzewów – 37 899 zł,

3/ nasadzenia drzew – 13 186 zł,

- 4/zakupy sadzonek drzew i krzewów w ramach prowadzonej akcji "Zielony Liść" – 7 405 zł,  
 5/ renowację zieleni ( urządzenie zieleni przy SP Nr 5, trawników i rabat w na terenie miasta oraz przed budynkiem Urzędu Miasta) - 79 981 zł,  
 6/ zakup choinek oraz ozdób świątecznych do Urzędu Miasta – 1 609 zł,  
 7/ iluminacje świetlne drzew – 42 600 zł,  
 8/ iluminacje świetlne ulic miasta – 51 118 zł,  
 9/ remont tablic i zakup słupków pod moduły na reklamy – 6 344 zł,  
 10/ zakup donic betonowych – 43 322 zł,  
 11/ zakup donic z piaskowca – 6 300 zł,  
 12/ zakup materiałów niezbędnych do pracy pielęgnacji terenów zielonych (rękawice ochronne, worki, olej oraz łańcuchy do kosiarek) – 1 878 zł,  
 13/ zakup paliwa do kosiarek i podkrzesywarek – 2 297 zł,  
 14/ zakup kosy spalinowej STIHL – 2 349 zł,  
 15/ utrzymanie fontanny w Parku Solidarności (energia i woda) – 1 322 zł.

#### ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT **Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach**

Plan - 170 200 zł  
 Wydatki - 169 706 zł                      99,71 % planu

- 1/ dotacja - 93 700 zł  
 2/ odłów psów - 76 006 zł

Odłowiono 115 sztuk bezdomnych psów, które przekazane zostały do azylu w Wołominie i Przytuliska w Nowej Wsi k/Warki. Przeprowadzona tak w szerokim zakresie akcja przyczyniła się do zmniejszenia ich liczebności w schronisku do 16 sztuk na koniec roku. Schronisko z dniem 1 stycznia 2008 roku przekształcone zostało w Azyl dla bezdomnych zwierząt, a nad nim opiekę przekazano Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.

#### ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 1 421 300 zł  
 Wykonanie - 1 379 690 zł                      97,07 % planu

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego. Ulice miasta oświetlone są zgodnie z harmonogramem świecenia lamp. Na ulicach Ełku zainstalowanych jest 2 604 lamp o łącznej mocy 520 kW. Przeprowadzane były w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek (np. wymiany na nowe niesprawnych źródeł światła) wykonywane były na bieżąco.

W 2007 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- wymieniono na Oś. Wczasowym 56 starych lamp na energooszczędne – 20 860 zł,
- ustawiono 6 słupów z lampami przy ulicy Korczaka – 35 678 zł,
- zakupiono latarnie do ustawienia w roku 2008 na ulicy Piłsudskiego – 73 986 zł.



## ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	- 727 115 zł	
Wykonanie	- 690 748 zł	95,00 % planu

### ZADANIA

#### Zespół zamkowy

Plan	- 80 593 zł	
Wykonanie	- 76 091 zł	94,41 % planu

Obiekt dozorowany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku w ramach zawartej umowy.

Za powyższą kwotę sfinansowano: remont dachu na budynku powięziennym, całodobowy dozór obiektu oraz opłaty za energię elektryczną.

#### Inne wydatki

Plan	- 219 422 zł	
Wykonanie	- 205 126 zł	93,48 % planu

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

- konserwację zegara na wieży Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa – 6 000 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1 675 zł,
- wykonanie nasadzeń pasa zieleni wokół wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 9 579 zł,
- opłaty aktów notarialnych oraz wypisów z rejestru gruntów - 17 762 zł,
- adaptację bazy przy ul. Suwalskiej do zbiórki odpadów niebezpiecznych – 65 107 zł,
- napowietrzenie Jeziora Ełckiego – 33 890 zł,
- wycinkę i uprzątnięcie wiatrołomów – 12 158 zł,
- zakup i montaż stołów do gry w szachy, remonty ławek i koszy - 27 522 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk - 12 854 zł,
- pozostałe zakupy oraz naprawy infrastruktury komunalnej – 18 579 zł.

#### Targowisko

Plan	- 335 100 zł	
Wykonanie	- 324 188 zł	96,74 % planu

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

Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 65 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

#### Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet wolnostojących

Plan	- 30 500 zł	
Wydatki	- 28 936 zł	94,87 % planu

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 - 61 500 zł  
Wydatki - 56 407 zł 91,72 % planu

Zgodnie z zawartym porozumieniem całodobowy dozór w/w nieruchomości (budynków pokoszarowych i terenów) sprawowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku. Kwotę wydatków stanowiło wypłacone zleceniobiorcy z tego tytułu wynagrodzenie.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY**

Plan - 80 081 zł  
Wykonanie - 76 239 zł 99,47 % planu

§ 4210 wykonanie 8 987 zł. Zakup materiałów i nagród z okazji organizacji i realizacji imprez plenerowych Urzędu Miasta Ełku między innymi Dni Rodziny, Dni Ełku, emisja na żywo programu TVP2 „Pytanie na śniadanie”, I Półmaratonu Mazurskiego Art.-Profi.

§ 4260 Wykonanie - 0  
Środki zaplanowano na pokrycie kosztów przyłączy i energii elektrycznej.

§ 4300 Wykonanie - 67 252 zł

Wydatki zostały poniesione na: organizację Dni Rodziny w Ełku w ramach ogólnopolskich obchodów; organizację I Spotkania Samorządowców Diecezji Ełckiej w ramach Dni Rodziny; współorganizację z Caritas Diecezji Ełckiej Ogólnopolskiego Festiwalu z okazji Dnia Dziecka; organizację Dni Ełku; organizację Podróży ze smakiem; współorganizacja z Art Profi I Półmaratonu Ełckiego. Przez organizację i współorganizację należy rozumieć: zabezpieczenie logistyczne, sporządzanie umów ws koncertów, spektakli teatralnych, festynów, konferencji, reklamę i promocję.

**ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY**

Plan - 1 469 000 zł  
Wykonanie - 1 469 000 zł 100,00% planu

Środki z powyższego działu przeznaczone zostały na zakup wyposażenia placówki i materiałów, opłatę za energię elektryczną, wodę i kanalizację oraz c.o., usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, organizację imprez oraz konkursów, wynagrodzenia dla 32 pracowników, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia, ubezpieczenia społeczne, fundusz socjalny, koszty ZAiKS od praw autorskich.

**ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKA**

Plan - 846 628 zł  
Wykonanie - 846 628 zł 100,00% planu

Powyższe środki MBP przeznaczyła na wynagrodzenia 20 pracowników, pochodne od płac i świadczenia na rzecz pracowników, opłaty za energię, wodę, ogrzewanie, telefony, ubezpieczenie, art. biurowe, remonty, czytelnictwo, uzupełnianie księgozbioru, upowszechnianie czytelnictwa,

lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, ferie z biblioteką, konkursy plastyczne, literackie, wiedzy, recytatorskie.

#### ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 106 573 zł.  
Wykonanie - 100 600 zł. 94,40 % planu

W ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2007 zlecono 25 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do realizacji uprawnionym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykonanie planu wynika ze zwrotów niewykorzystanych w całości dotacji.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

##### ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 2 096 232 zł.  
Wykonanie - 1 904 221 zł 90,84 % planu

MOSiR przeznaczył powyższe środki na zorganizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych, utrzymanie stadionu i skate parku, Plaży Miejskiej, Placu Zabaw, Pływalni Miejskiej, Hal Sportowych przy ulicy Kościuszki i na osiedlu Baranki, na osobowy fundusz płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz zakup energii.

##### ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 265 290 zł  
Wykonanie - 258 110 zł 97,29 % planu

###### § 2820 – wykonanie 225 400 zł

W ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2007 zlecono 47 zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu do realizacji uprawnionym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykonanie planu wynika ze zwrotów niewykorzystanych w całości dotacji.

###### § 3040 - wykonanie 3 600 zł

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

###### § 4210 - wykonanie 29 110 zł

W ramach objętych przez Prezydenta Miasta patronatów zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup nagród w zawodach sportowych: puchary, emblematy, sprzęt sportowy.

# OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

## **1. Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk**

W ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2007 r. zakończono przebudowę dróg miejskich (ul. Kolbego oraz drogi wewnętrznej przy Szpitalu Rejonowym), wykonano myjnię autobusową na terenie bazy MZK oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania bazy MZK.

## **2. Obwodnica III i IV etap**

Wykonane zostały badania geologiczne gruntu pod lokalizację przyszłej obwodnicy. Wskutek zmiany koncepcji rozwiązań komunikacyjnych w obrębie węzłów drogowych, spowodowanych zmianą kategorii dróg w przebiegu drogi krajowej NR 16 wydłużono termin opracowania dokumentacji projektowej do lipca 2008 r.

## **3. Budowa parkingów miejskich**

W 2007 roku rozpoczęto budowę parkingów w kwartale ulic Mickiewicza, Orzeszkowej, Armii Krajowej i Małeckich z terminem zakończenia do 2009 roku. W ramach zadania wykonany został również dojazd z miejscami postojowymi przy ulicy Wojska Polskiego 25.

## **4. Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki 18 i 20**

W 2007 roku rozpoczęta została budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Stary Rynek z ul. Kościuszki. W ramach zadania przewidziano również wykonanie oświetlenia i miejsc parkingowych. Zakończenie zadania przewidziano w czerwcu 2008 roku.

## **5. Przejście przez tory PKP na os. Konieczki- projekt**

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji miasta 26 czerwca 2007 r. Urząd Miasta wystąpił do Zakładu Linii Kolejowych PKP w Olsztynie o wydanie warunków technicznych do wykonania projektu. Wykonanie projektu planuje się w II półroczu 2007 r.

## **6. Modernizacja ulicy Bema**

Wykonano ciąg pieszo-jezdny łączący ulicę Kraszewskiego z ul. Augustowską w kierunku ulicy Bema.

## **7. Budowa ulicy Krzywej i E. Plater na os. Kochanowskiego**

Zakończono modernizację nawierzchni ulicy Krzywej i E. Plater na osiedlu Kochanowskiego.

## **8. Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na os. „Pod Lasem”**

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. W 2007 roku wykonana została sieć kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto roboty drogowe polegające na ustawieniu krawężników w ulicy Sasankowej. Zakończenie robót przewidziano na rok 2009

## **9. Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej – rewitalizacja terenów po bazie „Lenpol”**

W ramach zadania wykonano kanał deszczowy o średnicy  $\varnothing$  800 mm o długości ok. 100 m.

## **10. Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno-Park”**

W 2007 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy uzbrojenia podziemnego oraz dróg w obszarze przyszłego „Technoparku”. Zakończenie prac projektowych nastąpi w kwietniu 2008 roku.

## **11. Budowa dróg na os. Grunwaldzkie**

W ramach zadania opracowano aktualizację projektu budowy dróg wraz infrastrukturą na terenie osiedla.

## **12. Budowa dróg na osiedlu „Leśne”**

W ramach zadania opracowano aktualizację projektu budowy dróg wraz infrastrukturą na terenie osiedla.

## **13. Opracowanie dokumentacji zamiennej budowy ulicy Norwida**

W ramach zadania opracowano projekt zamienny ul. Norwida na odcinku od ul. E. Plater do ul. Matejki, uwzględniający budowę jezdni o szerokości 7,0 m. Opracowanie obejmuje również koncepcję przebiegu ulicy Dąbrowskiego z uwzględnieniem przeprawy mostowej przez rzekę Elk.

## **14. Budowa ulicy Pięknej**

Opracowany (zaktualizowany) został projekt budowy ulicy Pięknej od ul. Koszykowej w kierunku plaży miejskiej, uwzględniający budowę łącznika pomiędzy ulicą Piękną i Kilińskiego oraz budowę parkingów przy ul. Kilińskiego.

## **15. Budowa ulicy Jesiennej**

Opracowano projekt budowy ulicy Jesiennej na osiedlu Baranki przy Szpitalu Miejskim.

## **16. Budowa ulicy Brzechwy**

Wykonano fragment dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych przy ul. Brzechwy.

## **17. Budowa ulicy Wileńskiej- projekt**

Opracowano projekt przebudowy ulicy Wileńskiej od ulicy Sikorskiego do ulicy Grodzieńskiej uwzględniający budowę przejścia pieszego z ul. Grodzieńskiej do ul. Sikorskiego.

#### **18. Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty na os. „Jeziorna”**

W 2007 roku wykonano połączenie ulicy Matki Teresy z Kalkuty z ulicą Grajewską (odcinek drogi o długości ok. 150 mb).

#### **19. Budowa ulicy Kwiatowej na osiedlu „Kochanowskiego”**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy wraz z chodnikiem oraz siecią kanalizacji deszczowej w kierunku ulicy Matejki.

#### **20. Budowa ulicy Bursztynowej**

Rozpoczęto prace związane z modernizacją ulicy. W 2007 roku wykonana została sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie przewidziane do zakończenia w czerwcu 2008 roku.

#### **21. Budynek pokoszarowy ul. Kościuszki**

W 2007 roku opracowano projekt adaptacji budynku na cele mieszkaniowe. Zaprojektowano 66 mieszkań komunalnych w budynku pokoszarowym zlokalizowanym przy ul. Kościuszki. Prace projektowe zakończone zostaną w marcu 2008 roku.

#### **22. Modernizacja budynku przy ulicy Orzeszkowej 9**

Zakończono modernizację budynku komunalnego realizowaną od listopada 2005 roku. W wyniku remontu przekazano do użytkowania 12 mieszkań komunalnych.

#### **23. Adaptacja na potrzeby Urzędu Miasta budynku przy ul. Piłsudskiego 6**

W 2007 roku opracowano projekt adaptacji budynku pod potrzeby administracyjne Urzędu Miasta. Uzyskano pozwolenie na przebudowę obiektu.

#### **24. Budynki socjalne**

W oparciu o posiadaną koncepcję wykonano projekt budowy dwóch budynków socjalnych trzyklatkowych o łącznej liczbie mieszkań 32. Projekt obejmuje również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sikorskiego.

#### **25. Rewitalizacja miasta- remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na Szkołę Artystyczną**

Zakończono modernizację zabytkowej kamienicy realizowaną od 2000 roku. W ramach zadania zakupiono również wyposażenie obiektu: sprzęt szkolny, biurowy oraz instrumenty muzyczne. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#### **26. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elk**

W ramach zadania zrealizowano remont sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej magistralnego kolektora deszczowego przebiegającego od rzeki Elk wzdłuż torów kolejowych, przez ul. Dąbrowskiego i Gdańską do ul. Wileńskiej. Budowa w/w kolektora realizowana będzie

z udziałem środków unijnych w ramach Funduszu Spójności.

### **27. Infrastruktura osiedla Kajki II**

W 2007 roku wykonano sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociąg w ulicy Tuwima. Rozpoczęto wykonywanie robót drogowych w zakresie prac ziemnych.

### **28. Budowa hali sportowej**

We wrześniu 2007 roku zakończono i przekazano do eksploatacji halę sportową zlokalizowaną na os. „Jeziorna”. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie hali. Zadanie zrealizowano z udziałem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

### **29. Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku**

W grudniu 2007 roku zakończono budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Elk od plaży miejskiej do os. „Jeziorna”. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych i środków z budżetu państwa.

### **30. Budowa boiska wielofunkcyjnego.**

W IV kwartale 2007 roku wykonano asfaltową nawierzchnię boiska na terenie stadionu MOSiR. Wskutek niesprzyjających warunków wykonanie warstwy syntetycznej przełożono na II kwartał 2008 roku. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z FRKF.

### **31. Budowa III etapu promenady miejskiej**

Zlecono opracowanie projektu III etapu ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż nabrzeża jez. Elk przez os. „Jeziorna” z wykonaniem pomostu w kierunku os. Grunwaldzkie a następnie wzdłuż ulicy Zamkowej do włączenia w okolicach mostu. Dokumentacja będzie wykonana do lipca 2008 roku.

## **Pozostałe zadania inwestycyjne w 2007 roku**

### **1. Drogi krajowe- Obwodnica V etap**

Opłacono należności związane z rozliczeniem kosztów wykonania dokumentacji projektowej.

### **2. Ośrodek wsparcia- § 6050**

Plan: 631 178,00 PLN

Wykonanie: 631 071,06 PLN

W 2007 roku wykonano projekt „Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych w Elku” zlokalizowanego w budynku pokoszarowym przy ul. Kościuszki 29.

Wykonano prace budowlane polegające na remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej oraz adaptacji części pomieszczeń wewnątrz obiektu. Całość prac sfinansowana została z dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

### **3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup fontanny**

W ramach zadania opracowano projekt, zakupiono a następnie zainstalowano fontannę pływającą na jeziorze Elk.

### **4. “Koncepcja informatyzacji Miasta Elku oraz Powiatu Elckiego”**

W roku 2007 podpisano umowę z wykonawcą w tej sprawie. W związku z nieterminowym wykonaniem opracowania przez Wykonawcę, faktura została opłacona w roku 2008. Zostały potrącone ustawowe odsetki.



## Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1	2		
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>3 534</b>	<b>3 534</b>
1.	- środki pieniężne	3 534	3 534
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>240 000</b>	<b>279 763</b>
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	0	0
2.	§ 0690 – Różne opłaty	40 000	64 843
3.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	200 000	214 920
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>243 000</b>	<b>206 313</b>
1.	Wydatki bieżące	243 000	206 313
	§ 4260 – zakup energii	45 000	36 225
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 301
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	9 999
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	68 000	55 943
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	99 845
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>534</b>	<b>76 984</b>
1.	- środki pieniężne	0	76 984

### I – dochody

Zaplanowane dochody roczne w kwocie **240.000 zł** zostały wykonane w **116 %** tj. w wysokości **279 763 zł**. Kwotę tę stanowiły przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości **214.920 zł** oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów w wysokości **64.843 zł**.

### II – wydatki


Planowane wydatki roczne w kwocie **243.000 zł** zostały wykonane w **85 %** tj. w wysokości **206.313 zł**. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 36 687 zł stanowiły rezerwę na pokrycie kosztów usunięcia ewentualnych awarii urządzeń służących rekultywacji Jez. Ełckiego.

Wydatki poniesiono na :

1. rekultywację Jeziora Ełckiego w kwocie **86.873 zł**, z tego:
  - na zakup energii (§ 4260) – **36.225 zł**,
  - na zakup usług pozostałych (§ 4300) – **50.648 zł**,
2. edukację ekologiczną, w kwocie **16.711 zł**, z czego:
  - na zakup materiałów (§ 4210) – **4.301 zł**,
  - na zakup usług pozostałych (§ 4300) – **2.411 zł**,
  - dotacja dla ESE (§ 2450) – **9.999 zł**.
3. dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych, w kwocie **99.845 zł** (§ 3030) –  
- dofinansowano 59 wniosków,
4. selektywną zbiórkę zużytych baterii, w kwocie **2.884 zł** (§ 4300) – zebrano 690 kg baterii.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Elku</b> ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 EŁK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  D8DB20C587D7E74B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523287</b>		

Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>elcki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>EŁK</b>	28	05	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	124 044 366,55	124 257 630,88
B. WYDATKI (B1+B2)	125 393 210,93	120 649 796,27
B1. Wydatki bieżące	99 767 914,93	96 121 532,43
B2. Wydatki majątkowe	25 625 296,00	24 528 263,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 348 844,38	3 607 834,61
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 678 553,00	-306 647,90
D1. Przychody ogółem	5 298 553,00	5 313 352,10
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	14 798,76
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	5 298 553,00	5 298 553,34
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 348 844,38	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 620 000,00	5 620 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 620 000,00	3 620 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1:niepotrzebne skreślić  
**KARŁENIUK**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
*Jarosław Wróbel*

0-87 6109251  
 telefon


2008-03-05  
 rok m-c dzień

*Tomasz Andrukiewicz*  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-911 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miasta Elk**  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4  
19-300 EŁK

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI**  
**jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /**  
**gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego**  
**osobowości**  
**prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Olsztynie  
  
D168FD4E06A3DD04  


Numer identyfikacyjny REGON  
**000523287**


Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **elcki**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **EŁK**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	05	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**Należności według tytułów**

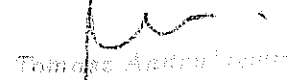
Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:								zagranicznych			
		krajowych								w tym od:			
		ogółem	w tym od:						banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>						
			grupy I <sub>2)</sub>	Skarbu Państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:	7 858 036,84	7 858 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2. kredyty i pożyczki w tym:	809 070,70	809 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N21. długoterminowe	809 070,70	809 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	7 048 966,14	7 048 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N41. dostaw towarów i usług	3 495 350,43	3 495 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UWAGA: Objaśnienia na stronie drugiej.  
**SKARBNIK MIASTA**  
  
Jarosław Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 6109251  
telefon

2008-01-30  
rok m-c dzień

**PREZYDENT MIASTA**  
  
Tomasz Andrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D168FD4E06A3DD04

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 - Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Elku

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4  
19-300 EŁK

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**  
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa  
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości  
prawnej /  
jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Olsztynie

191CD53AF31B6B37



Numer identyfikacyjny REGON

000523287

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **elcki**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **EŁK**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	05	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli krajowych							z zagranicznych				
		ogółem	w tym wobec				banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:				
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych		
				grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>						grupy III <sup>4)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	20 361 989,00	20 361 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	20 361 989,00	20 361 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	20 361 989,00	20 361 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 6109251

telefon

2008-01-30

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

191CD53AF31B6B37

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:					
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:			
				Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 755 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	247 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>2)</sup> do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 6109251  
telefon

2008-01-30  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

191CD53AF31B6B37

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 6109251

telefon

2008-01-30

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
Tomasz Andrukiewicz

Strona: 3

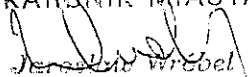
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

191CD53AF31B6B37

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik


0-87 6109251

telefon

2008-01-30

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

191CD53AF31B6B37

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację prac i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki,	0,00	0,00		0,00	0,00	
	z tego:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

*Jana...*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 6109251

telefon

2008-01-30

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*  
Tomasz Andrukiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

191CD53AF31B6B37



Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5 000 000,00	2006-11-07	2011-01-20	2015-12-20	1	0,00				
2	1 200 000,00	2003-12-16	2005-01-20	2008-12-20	1	0,00				
3	7 162 811,00	2004-12-17	2007-01-20	2011-12-20	1	0,00				
4	6 999 178,00	2005-12-01	2008-01-20	2012-12-30	1	0,00				

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK MIASTA

*Jacques Kröbel*

Główny Księgowy / Skarbnik

0-87 6109251

telefon

191CD53AF31B6B37

2008-01-30

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA,

*Tomasz Andrzejewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Miejska Biblioteka Publiczna  
19-300 Elk  
ul. Armii Krajowej 17B  
tel. (0-87) 610-37-39  
REGON: 000427480 NIP 848-113-17-76

# INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

## MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

### W ELKU w 2007 r.

W roku 2007 Miejska Biblioteka Publiczna wypełniała zadania statutowe,  
w szczególności w zakresie:

1. Gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2. Pełnienia funkcję ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego oraz lokalnej informacji użytkowej, organizowania obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywania i publikowania zestawień bibliograficznych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze lokalnym.
3. Współdziałania z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i kultury.
4. Sprawowania nadzoru nad swoimi filiami bibliotecznymi, udzielanie im pomocy metodycznej, organizacyjnej i technicznej.
5. Biblioteka współdziałała z instytucjami i stowarzyszeniami o celach zbliżonych do zakresu swego działania.

**Na dochody w budżecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku w roku 2007r., które wyniosły 910 750, 49 zł. złożyły się następujące pozycje:**

dotacja z UM Elk	836.628,-
dotacja z Ministerstwa Kultury	51.197,-
dotacja ze Starostwa Powiatowego Elk	10.000,-
z tytułu kar za przetrzymanie książek	4.041,-
sprzedaż książek	11,90
usługi ksero	5.720,-
z tytułu drukowania	210,-
odsetki bankowe	2.727,59
makulatura	215,-

**Koszty związane z działalnością biblioteczną w roku 2007 naszej instytucji wyniosły ogółem 909.548,84 zł., przedstawione zostaną w poniższym opisie.**

**1. Zatrudnienie pracowników:**

wynagrodzenia pracowników	<b>489.819,12</b>
pochodne od płac (skł. ZUS, Fundusz Pracy)	<b>96.427,31</b>
Świadczenia na rzecz pracowników	<b>5.391,69</b>

W okresie sprawozdawczym MBP zatrudniała ogółem 20 osób:

- Dyrektor MBP- 1 osoba
- Dział Księgowości i Administracji – 3 osoby ( gł. Księgowa, konserwator, szatniarka)
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – 2 osoby ( bibliotekarki)
- Dział Naukowy- 3 osoby ( bibliotekarze)
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby ( bibliotekarze)

- Czytelnia- 2 osoby ( bibliotekarki)
- Oddział dla Dzieci- 3 osoby ( bibliotekarki)
- Informatorium - 1 osoba ( bibliotekarka)
- Samodzielne stanowisko pracy:
- ds. komputeryzacji – 1 osoba ( 1/3 etatu informatyk)
- Filia biblioteczna:
- nr 1 ul. Jana Pawła II 7- 1 osoba ( bibliotekarka)

**Odpisy na Fundusz socjalny wyniosły: 21.006 zł.**

**2. Utrzymanie obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej:**

energia, woda	16.465,28
ogrzewanie	14.966,28
sprzątanie obiektu	28.141,74
winda, ochrona obiektu	4.731,50
czynsz ( filia nr1)	8.785,85
wywóz śmieci	1.236,76

**Inne koszty związane ze statutową działalnością to:**

<b>telefony i internet</b>	8.881,25
<b>ubezpieczenie</b>	818,-
<b>art. biurowe i pomocnicze</b>	14.207,93
<b>badania pracowników</b>	331,-
<b>szkolenia i konferencje</b>	2.769,56
<b>podróże służbowe</b>	2.926,21
<b>umowy zlecenia</b>	7.016,-
<b>remonty i modernizacje</b>	3.937,62
<b>zakup mebli</b>	11.144,97

<b>telefony i internet</b>	8.881,25
<b>Automatyzacja, zakup sprzętu i urządzeń</b>	14.052,78
<b>amortyzacja</b>	10.739,95
<b>usługi pocztowe</b>	2.210,85
<b>pozostale</b>	14.906,94

### 3. Czytelnictwo.

Uzupełnianie księgozbioru.

Stan księgozbioru MBP na dzień 31.12.2007 r. 109 170 woluminów.

W roku 2007 zakupiono łącznie zbiorów bibliotecznych na kwotę **75 034,63 zł.**

W tym na książki 72 732,53 zł. oraz multimedia 1 982 zł. Z dotacji organizatora na zakup zbiorów wydano 35 848 zł. Z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego – Promocja Czytelnictwa Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek” zakupiono 1229 woluminów książek na kwotę 31.197 zł. Dotacja Starostwa Powiatowego w wysokości 8.000 zł. została zrealizowana na zakup multimediiów ( 50 wol.) za kwotę 1982,10 zł. oraz zbiorów książkowych ( 329 wol.).

Zaprenumerowano 61 czasopisma na kwotę 11 821,50zł.

**Udostępnianie zbiorów:**

<b>Placówka</b>	<b>Czytelnicy</b>	<b>Wypożyczenia na zewnątrz</b>
Wypożyczalnia dla dorosłych	6178	94 639
Oddział dla dzieci	2 168	21 660
Filia nr 1	893	15 533
Filia szkolno - publiczna	427	1 463
<b>Ogółem</b>	<b>9 666</b>	<b>133 295</b>

Prowadzony przez naszą bibliotekę punkt książki mówionej zarejestrowanych w roku 2007 miał 20 czytelników, wypożyczono im 227 tytułów książkowych czyli 2 397 kaset. Książki mówione są wypożyczane przez bibliotekę w WBP w Olsztynie.

### **Działalność informacyjna:**

W roku 2007 udzielono 5 572 informacji z różnych dziedzin wiedzy, na miejscu udostępniono 18 389 woluminów. Z programu LEX skorzystały 133 osoby.

Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 7 465 użytkowników. W Czytelni na miejscu przeczytano 21 561 pojedynczych numerów czasopism.

Koszty związane z oprogramowaniem komputerowym i programem LEX to 11.949,34 zł.

### **UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA**

Praca z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżą w zakresie popularyzacji czytelnictwa odbywała się poprzez następujące formy zespołowe:

- lekcje biblioteczne – obyło się ich 80.
  - wycieczki do biblioteki
  - spotkania autorskie z pisarzami: Małgorzatą Gutowską – Adamczyk, Izabellą Klebańską, Krzysztofem Petkiem.
  - akcje głośnego czytania - „Wróżki czytają”- uczestniczyło 211 osób.
  - ferie z biblioteką pod hasłem: „Zakręcone ferie z biblioteką”.
- Ogółem uczestniczyło 309 dzieci.

- lato z biblioteką – pod hasłem „Wakacyjne podróże z książką”
- pasowanie na czytelnika – liczba uczestników 140 osób.
- zabawy plenerowe np.: „Piknik z bajką” - liczba uczestników 85 osób.
- małe formy teatralne
- konkursy plastyczne, literackie, wiedzy, recytatorskie
- Andrzejki
- Mikołajki
- zabawy z najmłodszymi – Światowy Dzień Pluszowego Misia – liczba uczestników 50 osób.
- Jasełka



- „Popołudnia z książką i kredką”- w zajęciach od początku toku uczestniczyło 270 osób.

Formy poglądowe:

- Wystawy i gazetki

#### **Upowszechnianie czytelnictwa wśród dorosłych użytkowników biblioteki:**

- spotkania autorskie – z pisarzami :Janem Skorupskim, Mariuszem Sieniewiczem, Waldemarem Frydrychem, Cezarym Harasimowiczem, Bolesławem Urynem, Marią Nurowską.
- imprezy plenerowe – Jesienny Ogród Poetycki
- koncert poezji śpiewanej
- konkursy

Miejska Biblioteka Publiczna w Elku w roku 2007 w marcu otworzyła Czytelnię Wirtu@lną, której wyposażenie zostało sfinansowane w ramach projektu „Kultura Informacja Sukces- Sieć PIAP” - 40 146,17 zł. - wartość sprzętu pozyskanego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Elku w roku 2007 pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w wysokości 20 000,00 zł. na realizację Mazurskiego Festiwalu Książki – Książka i lilia. Wkład własny 3.549,50 zł. oraz 2.000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Elku. Mazurski Festiwal Książki – „Książka i lilia” to impreza, która miała szczególnie podkreślić obchody Światowego Dnia Książki. W ramach festiwalu odbywały się: konkursy, spotkania autorskie, koncerty, przedstawienie teatralne, wystawy, warsztaty i niezwykła lekcja.

Działania podczas każdego dnia festiwalu adresowane były do różnych odbiorców od dzieci po osoby dorosłe. Pierwszy dzień pod hasłem “Dzień marzeń i fantazji” to promocja czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Od trzech lat przy bibliotece działa dziecięcy teatrzyk amatorski „Echo”, który rozpoczął naszą festiwalową imprezę, przedstawieniem pod tytułem „W krainie marzeń”. Równolegle w przedszkolach odbywała się akcja „Poczytaj mi przyjacielu”, młodzi wolontariusze odwiedzali maluchy czytając im bajki. W jednym z przedszkoli odbyło się spotkanie z pisarką dla najmłodszych Urszulą Kozłowską. Następnie

odbyło się spotkanie autorskie w bibliotece, które było połączone z rozstrzygnięciem konkursu literackiego dla dzieci na „Mazurską Bajkę”. Popołudniu odbyło się otwarcie wystaw: plastycznej pokonkursowej „Świat Fantasy” oraz wystawy hobbystów „Hobbicy, krasnoludy i elfy”, spotkanie z pisarką literatury fantasy Ewą Białołęcką.

Wieczorem przeprowadziliśmy działanie „Kolacja z „Panem Tadeuszem”. Biesiadnicy zostali powitani koncertem cymbalistów w wystylizowanej sali na salon z epoki romantyzmu, a po bibliotece przechadzali się goście z Soplicowa. W role Zosi i Tadeusza wcielili się bibliotekarze. W przerwie stawy duchowej zaproszono gości na poczęstunek inspirowany potrawami z książki. W czytaniu głośnym aktywnie uczestniczyło 35 osób, każdy miał za zadanie czytać przez 10 minut zgromadzonym Pana Tadeusza. Wśród osób czytających byli: nasi przemili czytelnicy, radni, prezydenci, starosta, dyrektorzy innych instytucji, młodzież, nauczyciele.

Drugi dzień to „Dzień lekkości bytu” poświęcony był poezji. Działania tego dnia skierowane były do młodzieży i dorosłych czytelników. Zaprosiliśmy młodzież na „Lekcję pięknego języka polskiego” w bibliotece prowadzoną przez Wojciecha Siemiona. Po południu odbył się konkurs „Slam poetycki” dla młodych poetów, wieczorem koncert poezji śpiewanej poznańskiego „Kwartetu ProForma”.

Trzeciego dnia nasze działania nazwaliśmy „Dniem dotyku rzeczywistości” - zaprosiliśmy dzieci ze szkół podstawowych na warsztaty papiernicze. Warsztaty „W średniowiecznym młynie papierniczym –tajniki czerpania papieru” z godzinnych zajęć skorzystało ok.300 dzieci.

Odbyło się spotkanie z autorką literatury beletrystycznej Izabelą Sową.

W czasie festiwalu prezentowane były również wystawy: „Wystawa książki XIX –wiecznej” oraz „Wystawa ilustracji książkowej”.

Zorganizowano 7 dużych wystaw oraz 11 małych wystawek.

Koszt organizacji imprez to 4.279,29 zł.

**Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 roku.**

kasa	484,54
bank	31121,96
	-----
	31606,50
zobowiązania	21252,58 (ZUS, podatek od wynagrodzeń)
<hr/>	<hr/>
<i>r a z e m</i>	10353,92

IWONA DRAŻBA  
*Drażba*  
Dyrektor Miejskiej Biblioteki  
Publicznej



## Sprawozdanie merytoryczne Ełckiego Centrum Kultury za 2007 roku

Ełckie Centrum Kultury realizowało działania zgodnie ze statutem ECK oraz planem pracy zawartym w wykazie stałych form pracy oraz planem działalności na rok 2007.

Realizowaliśmy następujące stałe formy pracy:

- Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK:
  - 3 grupy taneczne
  - 2 grupy wokalne
  - kapela muzyczna
- Ełcki Teatr Tańca
  - grupa taneczna
  - grupa wokalna
- 3 grupy Tańca Współczesnego ABC
- Teatr 30 Minut
- Teatr Współczesny
- Zespół Seniora POJEZIERZE
- Zespół wokalny GET BACK
- Pracownia ceramiczna
- Pracownia plastyczna dla dzieci
- Pracownia modelarska
- 3 zespoły instrumentalno - wokalne
- Pracownia fotografii cyfrowej
- Pracownia muzyczna
- Studio nagrań
- Galeria Ślad
- Galeria Holl

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców. Członkowie grup chętnie uczestniczą również w innych formach działań kulturalnych proponowanych przez ECK.

**Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK** stał się wizytówką miasta, uświetnia wiele działań. Repertuar grup jest bogaty, tańczymy folklor niemal wszystkich regionów Polski. Posiadamy kostiumy: małopolskie (krakowskie), śląskie, opoczyńskie, warmińskie, kaszubskie, podlaskie, suknie księstwa warszawskiego oraz uszyte (w pracowni krawieckiej ECK) 10 kontuszy dla grupy męskiej. Zespół to trzy taneczne grupy wiekowe, dwie wokalne (młodzieżowa i dorosła) i kapela. Grupa jest zintegrowana. Zespół ponownie uzyskał światowy certyfikat jakości wydany przez międzynarodową organizację CIOFF. Otrzymujemy zaproszenia do występów w Polsce i za granicę od instytucji związanych z CIOFF. W sierpniu zespół wyjeżdżał na festiwal CALARSI w Rumunii. W lipcu wziął udział w Festiwalu Folkloru w Olsztynie oraz na dożynkach powiatowych i wojewódzkich.

Zespół był współorganizatorem **Folklorystycznego Festiwalu Dzieci i Młodzieży TĘCZA**. W tym roku zatańczyły dla nas zespoły z SERBII, WĘGIER, CZECH, SŁOWACJI, GRECJI, UKRAINY i POLSKI. Prezentacje odbywały się na scenie plenerowej w parku za Ełckim Centrum Kultury. Codzienne występy oglądało ok. 500 osób. Festiwal był formą

przeglądu, okazją do nawiązania kontaktów, przyjaźni i wymiany doświadczeń, był okazją do poznania różnych kultur.

Widzowie ocenili bardzo wysoko poziom prezentacji i organizacji festiwalu. Niezwykle pięknym działaniem była barwna parada wszystkich uczestników ulicą Armii Krajowej (od dworca PKP do ECK).

Prezentowaliśmy efekty pracy **Teatru 30 Minut** oraz **Elckiego Teatru Tańca**.

W kwietniu odbyła się premiera spektaklu "Halo Szpicbródka". To muzyczny spektakl w stylu retro, który Elcki Teatr Tańca - jako pierwszy w kraju - podjął się przenieść na scenę teatralną, tworząc absolutnie cudowny klimat lat 20. To największa elcka realizacja muzyczna, kierowana do wszystkich pokoleń widzów, grana na żywo przez 6 muzyków, wspierana przez 18 osobową grupę wokalną, oraz 22 tancerzy i aktorów. Barwne, bogate kostiumowo, roztańczone widowisko obejrzało około 3.000 osób.

Teatr również wznowił edycję spektaklu z zeszłego roku „Topichę”. Zaprezentował „Topichę” na Festiwalu Tańca w Gołdapi oraz na międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Yefpetorie Kupu na Ukrainie, gdzie zdobyli Grand Prix Festiwalu „Złoty klucz”.

ETT przygotował Widowisko Sobótkowe, które zaprezentował mieszkańcom podczas nocy Świętojańskiej na Plaży Miejskiej jak również w programie „Pytanie na śniadanie” realizowanym przez TV P PR 2.

**Zespół Seniora „Pojezierze”** grupuje elckich seniorów, jest niezwykle aktywny. Oprócz organizacji życia grupy chętnie występuje na spotkaniach okolicznościowych, organizuje Bale Seniora, ale również jest współorganizatorem corocznych imprez : „Święto Babcinego Pampucha” i „Wielkanocnych Nastroi” oraz koncert „Jesiennie, patriotycznie, muzycznie”. Imprez cieszących się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta.

- Święto Babcinego Pampucha – konkurs na najlepsze wypieki karnawałowe. W tym roku wzięło udział 25 gospodyń. Na scenie odbyły się prezentacje zespołów seniora woj. warmińsko- mazurskiego, a nawet podlaskiego. Gościliśmy: Chór Seniora z Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach, Klub Seniora MAZURY z Giżycka, RACZKOWIACY z Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Zespół MAZURY z Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach, Zespół ZACISZUKI z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

- Wielkanocne nastroje - konkurs wyrobów, ozdób i dekoracji stołów wielkanocnych. W konkursie wzięło udział 40 osób.

W ramach teatru współczesnego pracuje **Kameralny Zespół "Get Back"** (9 osób) pracuje pod kierunkiem Wojciecha Żmudy, wykonuje repertuar patriotyczny, świąteczny jak i rozrywkowy.

W grudniu zespół zrealizował spektakl muzyczny poświęcony Świętom Bożego Narodzenia. „A my do Betlejem”, nowa forma przekazu kołęd. Spektakl reżyserowany przez znakomitego reżysera Teatru "Rampa" w Warszawie - Piotra Furmana.

Jeszcze w styczniu Zespół zaprezentował swój spektakl 12 razy w styczniu i 10 prezentacji w grudniu..

**Pracownia ceramiczna** rozwija plastyczne zdolności dzieci i młodzieży. Posiada niezbędny sprzęt do wypalania ceramiki. Zajęcia prowadzimy w dwóch grupach wiekowych. Prace przygotowane przez młodych artystów są wielokrotnie materiałem promocyjnym lub upominkiem wykorzystywanym również przez władze miejskie w kontaktach zewnętrznych. W pracowni w sposób systematyczny doskonalili swe umiejętności 15 osób. Zimą organizowaliśmy spotkania rodzinne pt. „I ty masz ręce, które lepią”.

**Pracownia modelarska** skupia pasjonatów zainteresowanych techniką. Uczestnicy zajęć wykonują modele latające, pływające oraz kartonowe. Poznają zasady aerodynamiki. Poszerzają swoją wiedzę historyczną. Uczą się pracować w grupie. Spędzają czas wolny

zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Pracownia w maju organizowała Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych, ale również nasi członkowie wzięli udział w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających w Hawie i w Mistrzostwach Polski Modeli Halowych w Suwałkach, gdzie Ewa Bieńkowska zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski.

W **kole fotograficznym** pod kierunkiem instruktora pracowało 15 amatorów fotografików. Po cyklu warsztatowym realizowali wystawę własnych prac. W czerwcu uczestniczyli w Plenerze Fotograficznym w Częstochowie.

Głównym celem działalności ECK jest stwarzanie warunków do jak najszerszego kontaktu ze sztuką i rozrywką dla społeczeństwa naszego miasta oraz przedstawienie bogatej oferty programowej. W tym zakresie organizowane były koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, projekcje filmowe, spektakle teatralne, wystawiennictwo i edukacja plastyczna, imprezy dla dzieci przy współpracy z przedszkolami i szkołami, prowadzone były stałe zajęcia z zespołami artystycznymi i kołami zainteresowań.

Organizowaliśmy imprezy masowe dla różnych grup wiekowych – np. akcja ferii zimowych, Lato Muzyczne w plenerze, Kaziuki., festyny rodzinne.

Tegoroczną edycję **Jarmarku Kaziuka** uświetniły zespoły: Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca WILIA, Kapelę RANDEZ-VOUS z grupą wokalną, Baletowa Grupa Młodzieżowa z Podbrodzia, solistka Gabriela Wasileuskajta.

Okazjonalny koncert przygotowała grupa młodzieży "Kiedy się zbiorą SAMI SWOI" wystąpili: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca ELK, młodzież I LO im. Stefana Żeromskiego w Elku i uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Elku. Prezentacje sceniczne obejrzało około 500 osób.

W ramach imprezy zorganizowaliśmy jarmark, stoiska z wyrobami ludowymi umieściliśmy na placu przed giełdą. Zaprosiliśmy twórców ludowych, ECK miało swoje stoisko z pierniczkami wileńskimi wyprodukowanymi przez Zakład Cukierniczy „Karmelek” w ilości ok. 600 szt. Dochód ze sprzedaży wzbogacił MZPiT. Zainteresowanie ełczan było bardzo duże. Na jarmarku przewinęło się ok. 1.000 osób.

W 2007 r. organizowaliśmy festyny rodzinne: „3 Maj z nami” - barwne obchody świąt państwowych, Festyn Floriana – wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Festyn dla osób niepełnosprawnych w ECK – współorganizowany z PCPR, w ramach Dni Rodziny i Dni Elku - Plastyczny Festyn Familijny „POMALUJ MÓJ ŚWIAT” i „ZWIERZYNIĘC”. Podczas festynów organizowane były zabawy artystyczne i sprawnościowe. Dzieci malowały na kartkach, chodnikach, twarzach rodziców, lepiły z gliny, tworzyły grafiki komputerowe a wszystko z pięknie wymalowanymi twarzami. Następnie brały udział w losowaniu nagród. Imprezy uatrakcyjniały występy laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”. „Piknik Ułański” nad jeziorem z okazji „Cudu nad Wisłą” poprzedzony mszą w Katedrze, przemarszem z udziałem ułanów, orkiestry i uroczystością przy pomniku. Msza Polowa i uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej

Ełckie Centrum Kultury wspierało wiele inicjatyw organizowanych przez stowarzyszenia, które przygotowując przedstawienia teatralne korzystało z sali, a w szczególności sali widowiskowej - Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej - „Ania z Zielonego Wzgórza” i fragmenty „Księgi dżungli” z dziećmi ze ZS nr 4,  
- Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej – spektakl „Historia o św. Mikołaju” i Misterium Wielkanocne

Aby przedstawić widzom repertuar innych teatrów, zaprosiliśmy:

- Teatr Muzyczny – z Kaliningradu /Rosja/, który przedstawił spektakl SZALONY DZIEŃ, CZYLI WESELE FIGARA

- „Teatr Wprost” ze Szczecina ze spektaklem dla dzieci pt. „Pchła Szachrajka”.

„Wielkie Kolo” z Będzina ze spektaklem dla dzieci : „Wesoła trupa Robinsona”,

A w ramach Dni Ełku codziennie w Parku Solidarności o godz. 17:00 na małej scenie odbywały się widowiska teatralno - muzyczne w wykonaniu "Muzy" Widowisk Estradowych w Białymstoku: MUZYCZNA LOKOMOTYWA, STWORZENIE ŚWIATA, JACEK KONTRA PLACEK, WESOŁA AKADEMIA - widowisko oparte na Akademii Pana Kleksa  
A dla dorosłych widowisko DON KICHOT w wykonaniu „Teatru Otwartego” z Krakowa

ECK udostępnia bezpłatnie sale na cotygodniowe spotkania Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Wspiera organizacyjnie większość towarzystw i stowarzyszeń miejskich poprzez udostępnienie sal na uroczyste posiedzenia, obsługę techniczną i organizacyjną.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi nagłośnieniowemu i oświetleniowemu w sali "Zebra" możemy łatwiej realizować działania kulturalne na wysokim poziomie. Koncerty, które odbyły się w ECK: - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- ANIA DĄBROWSKA, PIOTR KAJETAN MATCZUK, ANNA MARIA JOPEK (2 koncerty), WIOLA BRZEZIŃSKA, LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW

- Zespoły mocnego uderzenia: MECH, PRAFURIA, SANDALESS, VADER

- PUNKY REGAE, INDIOS BRAVOS,

- filmową i ludową muzykę w jazzowych rytmach zaprezentował DROBJAZZG,

- „W krainie uśmiechu” – przeboje operowe, operetkowe i musicalowe wykonał KAZIMIERZ KOWALSKI i jego goście,

- bluesowy - BILLY HARP HAMILTON (USA). KETH THOMPSON

Koncert Suwalskiego Chóru Kameralnego wykonany w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego MISTERIUM MEKI PAŃSKIEJ „VIA DOLOROSA” (wg Anny Katarzyny Emmerich,

W ramach Dni Ełku koncerty zorganizowane przez ECK:

- na Plaży Miejskiej wystąpili: POZA CISZA, SANDALESS, GOLDEN LIFE,

- na scenie plenerowej w Parku ECK, wystąpili: zespół KWARTET JORGI, SHANNON, BANANA BOAT, OKAW SZTORM, STANISŁAW SOYKA, JAN KONDRAK i PIOTR KAJETAN MATCZUK

ECK organizuje od trzynastu już lat konkursy dla dzieci, które wpisały się w kalendarz imprez przedszkoli i szkół w powiecie ełckim.

### **Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych**

Do przeglądu zapraszamy dziecięce grupy teatralne z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów naszego powiatu. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, pogłębianie wiedzy w dziedzinie teatru, wymiana doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej instruktorów oraz dzieci. Ściąga co roku kilkanaście zespołów, a prezentacje ogląda około 200 osób.

Laureaci przeglądu reprezentują nasz powiat w konkursie wojewódzkim O LAUR ZŁOTEJ RYBKI w Biskupcu. W tym roku był to zespół KULISY 2 z Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach,

**Dziecięcy Konkurs Recytatorski „Przez Różową Szybkę”** ma na celu kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Instruktorzy otrzymują możliwość konfrontacji swoich doświadczeń oraz warsztaty. Jest to już prawdziwy maraton recytatorów, w którym co roku ponad 100 młodych ludzi występuje na scenie. Dzieci otrzymują dyplomy i upominki a laureaci nagrody książkowe.

**Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”**, impreza o zasięgu powiatowym. Odbywa się od dziesięciu lat, podczas której umożliwiamy prezentację dorobku wokalnego dzieci, wymianę doświadczeń, zabawę integrującą widzów i wykonawców.

Rozśpiewane dni przypadają na **30 maja - 1 czerwca**. Dwa pierwsze dni przeznaczone są na konkurs, trzeciego **dnia 1 czerwca - z okazji Dnia Dziecka** to Koncert Laureatów.

Uczestnikami festiwalu są śpiewające dzieci w wieku od przedszkola do gimnazjum. Rokrocznie występuje około 150 dzieci. Popisy ogląda 1000 osób.

Regionalny konkurs piosenki angielskiej "English Song" - IV Festiwal Piosenki Angielskiej. W obliczu uczestnictwa w Unii Europejskiej niezwykle ważne jest doskonalenie znajomości języka angielskiego. My dodatkowo łączymy to z twórczością artystyczną. W eliminacjach wzięło 55 podmiotów artystycznych (ponad 100 uczestników).

Elckie Centrum Kultury organizowało imprezę masową: „Noc świętojańska”. Wystąpiły zespoły „Poza ciszą”, „Sandaless”. Gwiazdą wieczoru była grupa „Golden Life”. Noc Świętojańska zakończyła się pokazem obrzędu w wykonaniu Elckiego Teatru Tańca oraz pokazem fajerwerków. W imprezie wzięło udział 3-4 tys. widzów.

W dniu 17 czerwca ECK organizowało zadanie zlecone – festyn w Sypitkach. Udał się nam zaprosić mieszkańców Sypitek, Elku, gości z innych miejscowości do wspólnego aktywnego spędzenia czasu.

W dniu 8 lipca ECK było współorganizatorem koncertu Kate Ryan. W koncercie wzięło udział około 5-6 tysięcy widzów.

Szczegółowe informacje znajdują się w programach miesięcznych.

p.o. DYREKTORA  
Elckiego Centrum Kultury  
Piotr Witaszczyk





# ELCKIE CENTRUM KULTURY

19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 47 tel. (087) 621 52 50 fax 621 52 45

## Sprawozdanie finansowe Elckiego Centrum Kultury za rok 2007

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

W 2007 r. ECK działalność prowadziło zgodnie ze statutem jednostki w oparciu o złożony i przyjęty plan pracy merytorycznej w postaci stałych form pracy oraz ofertę imprez i innych działań, które miały miejsce.

Działania te zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta w formie dotacji oraz własnych przychodów, darowizn itp.

Przychody ECK w 2007 przedstawiały się jak niżej:

- przychody - otrzymana dotacja UM	1 465 000,00
- przychody z działalności merytorycznej	319 203,45
- przychody z tyt. wynajmu sal ,miejsc reklam itp	197 931,81
- darowizny pieniężne ,oprocentowanie rku	13 659,34

---

razem przychody 1 995 794,60

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować koszty poniesione w 2007 roku na działalność merytoryczną placówki oraz koszty administracyjne.

- zużycie materiałów i zakup wyposażenia                      zł            188 944,41

sfinansowano zakup: materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej, modelarskiej, muzycznej, reklamy, materiały dla zespołów: tańca ludowego, współczesnego, materiały na wykonanie kostiumów , scenografii ,rekwizytów do spektakli teatralnych, kosmetyków, rekwizytów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów przeglądów i innych tego typu działań, artykułów biurowych, tuszów, tonerów , środków czystości , materiałów do wykonania wszelkich remontów we własnym zakresie oraz napraw wyposażenia, osprzętu elektrycznego do sal widowiskowych jako uzupełnienie zużytego wyposażenia ,zakup sprzętu agd do kawiarni zakup wyposażenia do pracowni krawieckiej, tanecznej modelarskiej ,muzycznej, paliwa do samochodu itp

- zużycie energii	zł 120 400,54
- opłata za zużytą energię elektryczną	46 508,85
- opłata za wodę i kanalizację	16 062,10
- opłata za co	60 829,59

- usługi obce zł 266 896,83  
 - poniesione koszty usług telekomunikacyjno pocztowych/znaczkę pocztowe, telefony opłatę internetu/, drukarskie, wywóz śmieci, kosztów ochrony imprez wynajem sceny plenerowej oraz nagłośnienia na imprezy plenerowe, wynajem środków transportu do przewozu uczestników MZPIT oraz Pojezierza na przeglądy ,konkursy oraz inne prace niezbędne do funkcjonowania placówki - konserwacja urządzeń SA, koszty remontów-samochodu i wyposażenia placówki ,koszty konserwacji podłogi, koszty reklamy i promocji imprez , koszty bankowe itp.

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	zł 802 653,02
- płace brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym wypłacone nagrody jubileuszowe, zakładowy fundusz nagród	45 250,04 )

Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2007 wyniosło zł 1 972,40 a przeciętna liczba zatrudnionych – 32 pracowników.

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o dzieło zł 203 886,22 - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji spektakli teatralnych, honoraria artystów, instruktorów prowadzących stałe formy pracy z dziećmi i młodzieżą wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prace doraźne

- ubezpieczenia społeczne	zł 153 578,09
---------------------------	---------------

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 20,18% płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenia zgodnie z odrębnymi przepisami

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	zł 27 222,30
---	--------------

odpis utworzony zgodnie z odrębnymi przepisami na przeciętną liczbę pracowników (32) oraz emerytów i rencistów (11)

Pozostałe koszty	zł 191 518,85
------------------	---------------

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, włamania, koszty ZAiKS od praw autorskich, koszty wynajmu kopii filmowych, usług rozrywkowych, delegacji pracowników krajowych , innych świadczeń na rzecz pracowników (BHP), opłata CIOFF /światowy certyfikat jakości MZPIT/ ,opłaty administracyjne i itp.

- stan zobowiązań z tyt.robót i usł. na 31.12.2007 wyniósł	zł 74 199,71.	w
tym wymagalne	zł 14 252,00	

- stan należności z tyt. robót na 31.12.2007 wyniósł	zł 32 447,67
należności wymagalne wyniosły	22 545,61

p. o. DYREKTORA  
 Eickiego Centrum Kultury  
*Piotr Witaszczyk*  
 Piotr Witaszczyk

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

**Zespół Szkół Samorządowych**  
**19-300 EŁK, ul. Suwalska 15**  
**tel. 087 615 47 50 NIP 848-15-53-112**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-34 kwartalne

Adresat:

sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
 dochodów własnych jednostek budżetowych i  
 wydatków nimi sfinansowanych

URZĄD MIASTA EŁK

Numer identyfikacyjny REGON  
 790371285

za okres od początku roku 2007  
 do końca 4 kwartału roku 2007

Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> EŁK

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> EŁK

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01					

A.


Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0690	6 750	6 730,00
G			0750	15 800	15 775,87
G			0830	71 000	70 843,86
G			0920	1 100	1 064,43
G			0970	900	891,02
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			95 550	95 305,18
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			26 791,35	26 791,35
L	190 Ogółem (H+ K150)			122 341,35	122 096,53

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<sup>3)</sup> dotyczy państwowych jednostek budżetowych

<sup>4)</sup> nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

wpł. 10.01.2007  
 Spr. 21.01.06  




Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-34 kwartalne			Adresat:
Szkola Podstawowa nr 2 w Elku							Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
Numer identyfikacyjny REGON <b>000720303</b>				Za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) Warmińsko - mazurskie				Typ zw			Wysłać bez pisma przewodniego
Nazwa powiatu /związku 1) 2) Elki				Część 3)			
Nazwa gminy /związku 1) 2) Elk				Symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)			
Symbole							
Woj.	Powiat	Gmina	Typ. Gm.	zw jst	Typ zw	Część 3)	Symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	1				

**A.**

Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				Plan	Wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101			
G			0920	340,00	325,67
G			0960	12.100,00	12.009,50
G			0750	8.700,00	8.640,07
G			0830	52.000,00	51.851,40
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			73.140,00	72.826,64
K	150 Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			5640,48	5640,48
L	190 Ogółem (H+K 150)			78.780,48	78.467,12

- 1) niewłaściwe skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych
- 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb – 34 kwartalnie			Adresat:	
GIMNAZJUM Nr 1 19-300 ELK, ul. Małeckich 1 tel. (0-87) 6103601							
Numer identyfikacyjny REGON			sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych			URZĄD MIASTA w Elku	
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> warmińsko - mazurskie			za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> elcki						Wysyłać bez pisma przewodniego	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> Elk							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst.	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	1				

A.

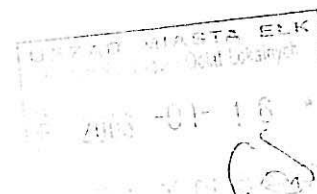
Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80110	075	14.000,00	12.640,00
G			083	40.000,00	39.039,40
G			092	300,00	266,45
G			097	2.000,00	2.000,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			56.300,00	53.945,85
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			4.577,71	4.577,71
L	190 Ogółem (H + K150)			60.877,71	58.523,56

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<sup>3)</sup> dotyczy państwowych jednostek budżetowych

<sup>4)</sup> nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego







MINISTERSTWO FINANSÓW, ul.. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Edukacji Ekologicznej 19-300 Elk ul. Parkowa 12</b>		<b>Rb – 34 kwartalnie</b>		Adresat:  <b>URZĄD MIASTA w Elku</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>280039781</b>		sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych					
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>warmińsko - mazurskie</b>		za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>ełcki</b>				Wysyłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>Elk</b>							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst.	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	1				

A.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	854	85407	075	18.000,00	17.750,00
G			083	650,00	582,00
G			092	200,00	172,86
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	<b>RAZEM</b>			18.850,00	18.504,86
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			5.684,12	5.684,12
L	<b>190 Ogółem (H + K150)</b>			24.534,12	24.188,98

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<sup>3)</sup> dotyczy państwowych jednostek budżetowych

<sup>4)</sup> nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

*Ca*



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul.. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb – 34 kwartalnie</b>		Adresat:			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4</b> <i>im. prof. WŁADYSŁAWA SZAFERA</i> <b>w ELKU</b>		sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych		URZĄD MIASTA w Elku			
Numer identyfikacyjny REGON 000720310		za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007					
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> warmińsko - mazurskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> Elk				Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> Elk							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst.	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	1				

A.

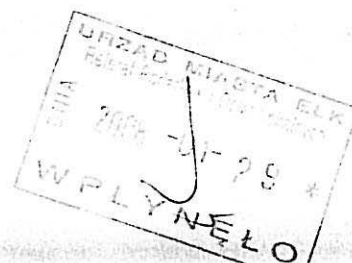
Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0750	28 000,00	27 621,20
G			0830	162 800,00	159 955,40
G			0920	3 000,00	2 809,19
G			0970	25 000,00	24 346,60
G			2440	3 600,00	2 340,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			222 400,00	217 072,39
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			74 185,28	74 185,28
L	190 Ogółem (H + K150)			296 585,28	291 257,67

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<sup>3)</sup> dotyczy państwowych jednostek budżetowych

<sup>4)</sup> nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego





MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Rb-34 kwartalne**  
**Sprawozdanie z wykonania planów**  
**finansowych dochodów własnych jednostek**  
**budżetowych i wydatków nimi**  
**sfinansowanych**

Adresat:

**URZĄD MIEJSKI**  
**19-300 ELK**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  
 im JANA PAWŁA II  
 19-300 ELK ul Piwnika-Ponurego 1  
 Numer identyfikacji REGON 48.11.35.2.32  
 P 79050790500079137  
 52-2-791 79137

**Za okres od 01 stycznia 2007r.**  
**do 31 grudnia 2007r.**

Nazwa województwa: WARMINSKO-MAZURSKIE

Nazwa powiatu/związku: ELK

Nazwa gminy/związku: ELK

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	Typ zw.	Część	Symbol identyfikujący źródło powstania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01					

**A.**

Kod. Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				Plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	075	2 100,-	2 074,44
G			092	150,-	139,41
G			096	5 250,-	5 240,00
G			097	22 500,-	22 489,12
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	<b>RAZEM</b>			<b>30 000,-</b>	<b>= 29 942,97</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			<b>5 917,12</b>	<b>5 917,12</b>
L	190 Ogółem ( H + K150 )			<b>= 35 917,12</b>	<b>= 35 860,09</b>

URZĄD MIASTA ELK  
 Referat Podatków i Opłat Lokalnych  
 DNIA 2008-01-10 \*  
 WPŁYNEŁO

**B.**

Kod. Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				Plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4210	8 900,-	8 852,46
			4170	200,-	150,00
M			4220	150,-	116,74
M			4240	2 100,-	2 093,41
M			4270	-	-
M			4300	19 500,-	19 470,61
M			4410	200,-	-
M			4530	350,-	350,00
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	RAZEM			= 31 400,00	= 31 033,22
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			4 517,12	4 826,87
S	190 Ogółem ( N + P150 )			= 35 917,12	= 35 860,09

**C.**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
9	12		13	14
W	020	Należności	-	-
W	040	Zobowiązania	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Zuchnarewicz

Główny Księgowy

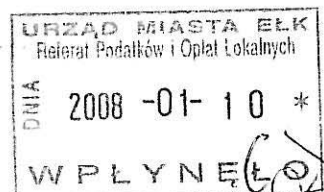
087 610 26 07

2008-01-09

Dyrektor Szkoły

mer. Andrzej Zdanowski

Kierownik jednostki



# GIMNAZJUM NR 3

*im. Kard. Stefana Wyszyńskiego*

19-300 ELK, ul. Piwnika Ponurego 1

tel./fax (0-87) 621-48-15

REGON 510882643 NIP 848-15-92-721

**Adresat : URZĄD MIASTA  
19 – 300 ELK**

**Rb-34 kwartalne**  
sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych  
**za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007**

Nazwa województwa                      **warmińsko - mazurskie**  
Nazwa powiatu                            **elcki**  
Nazwa gminy                                **Elk**

Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	Część <sup>3)</sup>	Symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>1</b>				

**A.**

Kod. poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	<b>Dochody</b>	
				Plan	Wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80110	0750	4.250,00	4.249,41
G			0830	263.260,00	263.253,50
G			0920	550,00	543,08
G			0970	11.870,00	11.865,74
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	<b>RAZEM</b>			<b>279.930,00</b>	<b>279.911,73</b>
K	150 (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			<b>6.186,83</b>	<b>6.186,83</b>
L	<b>190 Ogółem ( H + K 150 )</b>			<b>286.116,83</b>	<b>286.098,56</b>

**URZĄD MIASTA ELK**  
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

DNIA 2008 -01- 10 \*

**W P Ł Y N E** *[Signature]*



**B.**

Kod. poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydutki	
				Plan	Wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80110	4210	15.200,00	15.150,56
M			4220	260.730,00	260.723,68
M			4300	3.600,00	3.589,38
M			4530	710,00	710,00
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
M					
N	<b>RAZEM</b>			<b>280.240,00</b>	<b>280.173,62</b>
P	150 (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			<b>5.876,83</b>	<b>5.924,94</b>
S	<b>190 Ogółem ( N + P 150 )</b>			<b>286.116,83</b>	<b>286.098,56</b>

**C.**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
9	12		13	14
W	020	Należności		
W	040	Zobowiązania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota*  
mgr Dorota Mieczkowska

.....  
Główny księgowy

087-6214815

.....  
telefon

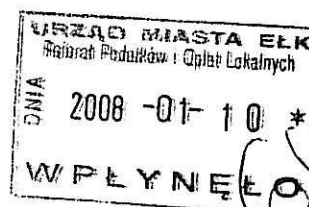
2008-01-09

.....  
rok m-c dzień

DYREKTOR GIMNAZJUM

*Zofia*  
mgr Zofia Łukawska

.....  
Kierownik jednostki





MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-34 kwartalna			Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w ELKU 19-300 ELK, ul. Św. M. M. Kołbego 11 tel. (0-87) 620 31 71			sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych			Urząd Miasta w Elku	
REGON 000720326 NIP 848-11-31-560			za okres od początku roku 2007				
Numer identyfikacyjny REGON 000720326			do końca II kwartału roku 2007				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> HARMIŃSKO - MAZURSKIE							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ELK							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> ELK							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Wysyłać bez pisma przewodniego							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01					

A.

kod poz	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0920	850,00	820,86
G			0750	5.000,00	3.556,76
G			0970	6.920,00	6.275,00
G			0830	209.065,00	190.063,80
G			0690	50,00	44,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	RAZEM			221.885,00	200.760,42
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			9.895,37	9.893,37
L	190 Ogółem (H+ K150)			231.778,37	210.653,79

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

gww



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	Adres:				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GIMNAZJUM Nr 2</b> 19-300 EŁK ul. Kilińskiego 48 tel. (0-87) 621 60 45			Urząd Miasta w Ełku				
Numer identyfikacyjny REGON 510882666		za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup>		warmińsko-mazurskie	Wysłać bez pisma przewodnego				
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Ełk					
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		Ełk					
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodu )
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	1				

A.

Kod poz.	Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80110	0830	1 850,00	1822,03
G			0920	15,00	11,08
G			0690	200,00	80,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	<b>RAZEM</b>			<b>2 065,00</b>	<b>1913,11</b>
K	150 (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			391,40	391,40
L	<b>190 Ogółem (H + K 150)</b>			<b>2 456,40</b>	<b>2304,51</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych

) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

2007  
10/01/2007  
Kilka



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 7  
w ELKU  
19-300 Elk, ul. Kilińskiego 48  
tel./fax 087 610-48-55  
NIP 848-11-35-337

Numer identyfikacyjny REGON  
001325721

Rb- 34 kwartalne

sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych  
dochodów własnych jednostek budżetowych i  
wydatków nimi sfinansowanych

za okres od początku roku 2007r.  
do końca IV kwartału roku 2007r

Adres:  
Urząd Miasta  
w Elku

Nazwa województwa <sup>1 2</sup>Mazursko-Mazurskie  
Nazwa powiatu/ związku <sup>1 2</sup>.Elk.  
Nazwa gminy/ związku <sup>1 2</sup>.Elk

Przed wypełnieniem  
przeczytać instrukcje

Wysłać bez pisma  
przewodnego

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część <sup>3</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodu*
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	1				

A.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101			
G			0750	55.000	44.323,65
G			0830	135.500	135.238,00
G			0920	550	542,26
G			0970	5.000	4.711,80
G			0960	8.930	8.930,00
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H			<b>RAZEM</b>	204.980	193.745,71
K			150(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	11.058,14	11.058,14
L			<b>190 Ogółem (H+ K150)</b>	216.038,14	204.803,85

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

<sup>3</sup> dotyczy państwowych jednostek budżetowych

• nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

•

LpA MGA.2008  
Juska





MINISTERSTWO FINANSÓW, ul.. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 Mn. Henryka Sienkiewicza w Ełku 000890991</b>		<b>Rb – 34 kwartalnie</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych</b>  <b>za okres od początku roku 2007 do końca IV kwartału roku 2007</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA w Ełku</b>				
Numer identyfikacyjny REGON 000 890 991			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> warmińsko - mazurskie							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> Ełk							
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> Ełk							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst.	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	1				

A.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0750	17 700,00	17.649,00
G			0830	129.200,00	116.735,30
G			0920	1.800,00	1.792,25
G			0970	7.500,00	7.328,70
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	<b>RAZEM</b>			<b>156.200,00</b>	<b>143.505,25</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			27.210,04	27.210,04
L	<b>190 Ogółem (H + K150)</b>			<b>183.410,04</b>	<b>170.715,29</b>

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych  
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

URZĄD MIASTA EŁK  
Biuro Podatkowe i Celny Podatek

2008-01-11

W P L Y N E Ć

A





MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GIMNAZJUM Nr 4</b> 19-300Elk ul. Grodzieńska 7 tel./087/ 6211363 Regon 510982209 NIP 848-16-25-194	<b>Rb – 34 kwartalnie</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych</b> <b>dochodów własnych jednostek budżetowych i</b> <b>wydatków nimi sfinansowanych</b>  za okres od początku roku 2007 do końca...IV.....kwartału roku 2007	Adresat:  <b>URZĄD MIASTA</b> <b>w Elku</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>REGON 510982209</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> warmińsko - mazurskie  Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> elcki  Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> Elk		

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst.	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
28	05	01	01				

A.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80110	0750	4 100,00	4 051,10
G			0920	220,00	219,24
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
G					
H	<b>RAZEM</b>			<b>4 320,00</b>	<b>4 270,34</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 594,23	3 594,23
L	<b>190 Ogółem (H + K150)</b>			<b>7 914,23</b>	<b>7 864,57</b>

- 1) niepotrzebne skreślić  
 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  
 3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych  
 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

URZĄD MIASTA ELK  
 Referat Podatków i Opłat Lokalnych  
 DNIA 2008-01-04 \*  
 W PŁYNEŁO

