

ZARZĄDZENIE NR 469/04
PREZYDENTA MIASTA EŁK
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełk za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 974, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełk za 2003 rok, zgodnie z którym:

- | | |
|---|------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 88 891 561 zł. |
| - wykonanie | - 80 084 156 zł. |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 89 696 589 zł. |
| - wykonanie | - 77 305 310 zł. |

§ 2

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

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

§ 3

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

PREZYDENT MIASTA
Janusz Nowakowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁK NA 2003 ROK

Dział	Roz - dział	Para - graf	DOCHODY WŁASNE	Plan po zmianach 2003	Wykonanie 2003	Dynamika
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 460	4 264 502	90,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 460	4 204 610	90,01%
		047	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	850 000	855 896	100,69%
		075	Dochody z dzierżawy	185 000	174 140	94,13%
		075	Renta planistyczna	40 000	14 137	35,34%
		076	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	100 000	171 790	171,79%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 496 460	2 988 647	85,48%
	70095	083	Pozostała działalność- opłata adiacencka	50 000	59 892	119,78%
710	71095		Działalność usługowa - pozostała działalność	5 528 200	5 070 413	91,72%
		075	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 615 700	3 435 420	95,01%
		083	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 912 500	1 634 993	85,49%
750	75023		Administracja publiczna - Urząd Miasta	210 000	185 944	88,54%
		083	Wpływy z usług	90 000	60 196	66,88%
		069	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 870	101,24%
		075	Wpływy z najmu	20 000	18 475	92,38%
		092	Pozostałe odsetki	30 000	36 403	121,34%
754	75416	057	Straż Miejska - kary, mandaty	25 000	22 480	89,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 325 426	24 567 804	101,00%
	75601	035	Wpływy z karty podatkowej	80 000	68 163	85,20%
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 891 920	9 732 809	98,39%
		031	Podatek od nieruchomości	9 500 000	9 379 255	98,73%
		032	Podatek rolny	1 600	313	19,56%
		033	Podatek leśny	320	426	133,13%
		034	Podatek od środków transportowych	340 000	351 350	103,34%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	1 465	2,93%
	75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 797 590	4 244 050	111,76%
		031	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 664 211	106,57%
		032	Podatek rolny	5 155	6 918	134,20%
		033	Podatek leśny	35	97	277,14%
		034	Podatek od środków transportowych	260 000	249 637	96,01%
		036	Podatek od spadków i darowizn	95 000	151 066	159,02%
		037	Podatek od posiadania psów	44 000	39 770	90,39%
		043	Wpływy z opłaty targowej	293 400	295 227	100,62%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	837 124	139,52%
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	634 361	70,48%
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	9 655 916	9 888 421	102,41%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 213 916	9 441 326	102,47%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000	447 095	101,15%
801			Oświata i wychowanie	81 050	136 720	168,69%
	80101	075	Szkoły podstawowe - wpływy z najmu	54 013	101 861	188,59%
	80110	075	Gimnazja - wpływy z najmu	27 037	34 859	128,93%
851	85154	048	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 432	685 140	139,70%
853	85328	083	Opieka społeczna - wpływy z usług opiekuńczych	71 000	69 710	98,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 668	3 336 846	85,79%
	90002	083	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	994 000	890 794	89,62%
	90095		Pozostała działalność	2 895 668	2 446 052	84,47%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 214 000	1 764 384	79,69%
		629	Środki na dofinans. wł. inwestycji gmin z innych źródeł	681 668	681 668	100,00%
			Inne dochody		484 073	
I. RAZEM				39 342 236	38 823 632	98,68%
Dział	Roz - dział	Para - graf	SUBWENCJE	Plan po zmianach 2003	Wykonanie 2003	% wykon.
758	75801	292	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	22 846 742	22 846 742	100,00%
758	75802	292	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 482 386	3 482 386	100,00%
758	75805	292	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 481 306	1 481 471	100,01%
II. RAZEM SUBWENCJE				27 810 434	27 810 599	100,00%

RAZEM I + II				67 152 670	66 634 231	99,23%
Dział	Roz - dział	Para - graf	DOTACJE	Plan po zmianach 2003	Wykon.	% wykon.
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	409 000	407 000	99,51%
600	60004	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podst. porozumień - MZK	400 000	400 000	100,00%
851	85154	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień	8 000	6 000	75,00%
921	92116	232	Dot. celowa otrzym. z powiatu na podstawie porozumień	1 000	1 000	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 256 095	2 695 812	119,49%
630	63095	203	Turystyka	44 390	0	0,00%
630	63001	661	Turystyka	0	42 361	
801	80195	203	Oświata i wychowanie - ZFŚS	124 070	126 410	101,89%
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	1 935 264	2 374 670	122,71%
853	85395	203	Pozostała działalność - dożywianie	107 177	107 177	100,00%
854	85415	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna	10 381	10 381	100,00%
854	85495	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - ZFŚS	24 813	24 813	100,00%
926	92601	203	Obiekty sportowe	10 000	10 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	5 412 731	5 396 113	99,69%
853	85313	201	Składki na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad.społ.	124 500	110 383	88,66%
853	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze	3 154 753	3 154 753	100,00%
853	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	933 980	100,00%
853	85316	201	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcowawcze	310 363	308 880	99,52%
853	85328	201	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	83 270	83 270	100,00%
853	85395	201	Opieka społeczna - pozostała działalność	10 170	10 170	100,00%
750	75011	201	Administracja publiczna	220 195	220 195	100,00%
751	75101	201	Aktualizacja rejestru wyborców	6 300	6 300	100,00%
751	75109	201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj..	400	400	100,00%
751	75110	201	Referenda krajowe i konstytucyjne	92 148	91 130	98,90%
801	80101	201	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	16 652	16 652	100,00%
900	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetów na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy	13 661 065	4 951 000	36,24%
600	60011	632	Transport - drogi publiczne krajowe	8 459 065	0	0,00%
600	60011	662	Transport - drogi publiczne krajowe	251 000	0	0,00%
600	60016	662	Transport - drogi publiczne gminne	15 000	15 000	100,00%
803	80395	632	Szkolnictwo wyższe	786 000	786 000	100,00%
851	85111	632	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	4 150 000	4 150 000	100,00%
III. RAZEM DOTACJE				21 738 891	13 449 925	61,87%
DOCHODY WŁASNE *				69 817 765	69 737 043	99,88%
DOCHODY ŁĄCZNE				88 891 561	80 084 156	90,09%

* DOCHODY BEZ DOTACJI NA INWESTYCJE I ZADANIA ZLECONE

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁK 2003 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003	Wykon. 2003 r.	% wykon.
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	150	143	95,33%
600			Transport i łączność	10 850 388	1 728 476	15,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 880	1 174 880	100,00%
		2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 174 880	1 174 880	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 431 395	311 414	3,30%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	9 401 395	282 664	3,01%
		6220	Dotacja cel. z budż. na inwest. dla jedn. sekt. fin. publicz.	30 000	28 750	95,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	100,00%
		2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000	40 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	204 113	202 182	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	18 595	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 102	73,47%
		4270	Zakup usług remontowych	126 013	125 993	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	56 492	97,40%
630			Turystyka	158 750	138 941	87,52%
	63003		Upowszechnianie turystyki	16 860	15 661	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 801	88,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 860	6 860	100,00%
	63095		Pozostała działalność	141 890	123 280	86,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	0	0,00%
		4120	Składki na FP	400	0	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000	23 018	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	25 307	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 090	60 295	95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	15 000	14 660	97,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 978 612	2 861 137	96,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000	279 517	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	73 473	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	196 044	81,69%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	15 000	10 000	66,67%
	70095		Pozostała działalność	2 643 612	2 581 620	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	891 944	891 944	100,00%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 751 668	1 689 676	96,46%
710			Działalność usługowa	5 948 428	5 128 783	86,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 128	41 445	27,61%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	149 183	40 500	27,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827	827	100,00%
		4120	Składki na FP	118	118	100,00%
	71035		Cmentarze	90 100	89 994	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	84 894	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 708 200	4 997 344	87,55%
		4260	Zakup energii	1 883 000	1 649 485	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	398 000	293 127	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181 500	2 862 772	89,98%
		4600	Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób prawnych	9 000	1 002	11,13%
		4530	Podatek VAT	166 700	149 929	89,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego	70 000	41 029	58,61%
750			Administracja publiczna	5 136 186	4 910 139	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 207	218 518	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 330	145 546	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 845	27 996	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 175	31 380	94,59%
		4120	Składki na FP	3 066	2 406	78,47%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 422	3 072	56,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 369	8 118	86,65%
	75022		Rada Miasta	203 373	192 877	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	167 042	95,45%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 069	12 880	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 795	2 441	50,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	509	514	100,98%
	75023		Urząd Miasta	4 482 606	4 300 384	95,93%
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 286	3 595	83,88%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 479	2 581 529	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 410	193 973	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 773	443 508	87,17%
	4120	Składki na FP	67 700	66 471	98,18%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168 233	156 125	92,80%
	4260	Zakup energii	141 688	139 579	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	169 822	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 648	316 502	87,52%
	4440	Odpisy na ZFSS	54 331	54 231	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 770	8 764	99,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 125	5 885	96,08%
	4430	Różne opłaty i składki	14 108	6 565	46,53%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych	5 055	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	159 000	153 835	96,75%
75095		Pozostała działalność	217 000	198 360	91,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00%
	4120	Składki na FP	500	0	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 000	29 648	84,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500	146 738	96,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 908	96,93%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	19 066	73,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 177	705 821	87,12%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	118 000	68 000	57,63%
	6220	Dotacja na inwestycje dla innych jedn.sekt.fin.publ.	118 000	68 000	57,63%
75411	6620	Komenda Powiatowa P.S.P.- dotacje.poroz.	20 000	20 000	100,00%
75414		Obrona Cywilna	7 000	6 156	87,94%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 010	4 801	95,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 072	1 072	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	918	283	30,83%
75416		Straż Miejska	665 177	611 665	91,96%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	1 826	1 175	64,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 910	434 985	94,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 263	35 193	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 640	79 615	95,19%
	4120	Składki na FP	13 514	11 321	83,77%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 417	21 364	72,62%
	4270	Zakup usług remontowych	10 097	5 998	59,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 930	7 503	84,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 408	1 098	45,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 528	1 913	54,22%
	4440	Odpisy na ZFSS	11 644	11 500	98,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. Jedn. budżetowych	5 000	0	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 014 310	84,53%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	1 200 000	1 014 310	84,53%
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 174 250	988 560	84,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750	25 750	100,00%
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	7	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 068 433	28 685 076	98,68%
	80101	Szkoły podstawowe	19 355 722	19 216 159	99,28%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	63 466	61 751	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 005 312	9 951 252	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 018	717 014	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 936	1 876 419	98,92%
	4120	Składki na FP	258 817	255 485	98,71%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	296 729	296 708	99,99%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	62 844	62 838	99,99%
	4260	Zakup energii	1 363 382	1 327 013	97,33%
	4270	Zakup usług remontowych	45 076	44 922	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	432 149	409 533	94,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 581	20 423	99,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 950	2 931	99,36%
	4440	Odpisy na ZFSS	733 762	733 762	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	3 450 000	3 449 410	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 700	6 698	99,97%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	243 476	241 692	99,27%

	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	418	145	34,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400	185 126	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597	5 596	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 214	33 008	99,38%
	4120	Składki na FP	4 526	4 496	99,34%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 321	12 321	100,00%
80110		Gimnazja	7 798 008	7 705 594	98,81%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	44 089	39 843	90,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348 756	5 299 081	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 468	395 465	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 112	1 002 995	98,42%
	4140	Składki na PFRON	11 400	10 721	94,04%
	4120	Składki na FP	138 610	136 249	98,30%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	123 264	121 877	98,87%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	30 281	30 216	99,79%
	4260	Zakup energii	123 850	108 575	87,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 252	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 040	192 537	99,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450	8 495	89,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	346 788	346 788	100,00%
80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	7 500	7 500	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	364	364	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 225	532 783	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622	31 622	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 660	100 613	98,97%
	4120	Składki na FP	13 846	13 702	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176	11 176	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 886	34 886	100,00%
80132	6050	Szkoły artystyczne	255 000	146 101	57,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 555	200 740	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 555	200 740	91,43%
80195		Pozostała działalność	465 893	449 644	96,51%
	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarzyszeniom	109 000	103 000	94,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 746	91,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 673	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	345 220	343 898	99,62%
803		Szkolnictwo wyższe	1 210 670	1 165 314	96,25%
	80395	Pozostała działalność	1 210 670	1 165 314	96,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 670	1 033 459	99,79%
	4260	Zakup energii	150 000	106 859	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 996	99,98%
851		Ochrona zdrowia	5 336 702	5 310 696	99,51%
	85111	6050 Szpitale ogólne-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000	4 756 165	99,92%
	85153	4300 Zwalczanie narkomanii - zakup usług pozostałych	10 000	9 858	98,58%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 432	414 738	96,35%
	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarzyszeniom	80 000	75 000	93,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000	64 560	94,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500	29 319	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 250	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	6 671	90,15%
	4120	Składki na FP	1 060	957	90,28%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	3 730	74,60%
	4260	Zakup energii	8 000	3 500	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 492	228 075	99,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	680	676	99,41%
85158	2650	Izba Wyrzeźwierni	136 270	129 935	95,35%
853		Opieka Społeczna	7 089 247	6 775 832	95,58%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	701 250	701 250	100,00%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	691 850	691 850	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 400	100,00%
85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	4 492 868	93,60%
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	905 960	903 083	99,68%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	24 000	24 000	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 900	2 900	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 200	591 200	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 442	43 442	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 230	105 130	98,04%
	4120	Składki na FP	15 020	14 615	97,30%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 455	13 455	100,00%
	4260	Zakup energii	48 370	48 370	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 830	4 830	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 668	27 668	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 745	20 745	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 628	93,80%
85395		Pozostała działalność	682 037	678 631	99,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000	87 594	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	591 037	591 037	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 051 770	5 033 028	99,63%
	85401	Świetlice szkolne	1 032 268	1 026 366	99,43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 574	5 353	96,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 382	704 139	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 446	48 442	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 629	128 543	98,40%
	4120	Składki na FP	17 815	17 508	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 573	26 553	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350	32 330	99,94%
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 399	39 399	100,00%
	6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	23 000	23 000	100,00%
	85404	Przedszkola	3 876 390	3 867 093	99,76%
	2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 577	3 842 280	99,76%
	2510	Dotacja podmiot. z budżetu dla zakładu budżetowego	24 813	24 813	100,00%
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.publicznych	132 731	129 188	97,33%
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 381	10 381	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 208	4 515 187	82,41%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	324 534	281 300	86,68%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	1 716	1 716	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 752	128 666	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905	10 220	93,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 123	23 501	86,65%
	4120	Składki na FP	3 567	3 342	93,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050	24 974	99,70%
	4260	Zakup energii	1 250	1 244	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	36 570	34 298	93,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 661	48 604	57,41%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 940	4 735	95,85%
90002		Gospodarka odpadami	984 700	968 123	98,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	934 700	934 604	99,99%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	50 000	33 519	67,04%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	819 854	819 819	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854	6 821	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	813 000	812 998	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 000	349 945	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	19 046	79,36%
	4260	Zakup energii	2 000	1 322	66,10%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 892	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	322 685	97,78%
90013	2820	Schronisko dla zwierząt	87 600	87 600	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 000	638 361	82,16%
	4260	Zakup energii	493 000	401 959	81,53%
	4270	Zakup usług remontowych	234 000	187 751	80,24%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	50 000	48 651	97,30%
90095		Pozostała działalność	2 122 520	1 370 039	64,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125	121	96,80%
	4120	Składki na FP	20	17	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970	12 785	98,57%
	4260	Zakup energii	4 600	4 597	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	157 480	46 004	29,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 325	276 486	99,70%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 670 000	1 030 029	61,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 511	1 910 958	99,30%

92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	131 800	120 626	91,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700	108 299	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	9 833	63,03%
	4260	Zakup energii	3 500	2 494	71,26%
92113	2550	Centra kultury i sztuki - dotacja	163 400	163 400	100,00%
92116	2550	Biblioteki-dotacja	466 011	465 011	99,79%
92195		Pozostała działalność	1 163 300	1 161 921	99,88%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec.stowarzysz.	38 000	36 621	96,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 300	1 125 300	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 040 619	2 025 356	99,25%
	92601	Obiekty sportowe	58 500	50 692	86,65%
	4270	Zakup usług remontowych	48 500	40 923	84,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 769	97,69%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 570 119	1 569 860	99,98%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 346 527	1 346 527	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 500	51 241	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 092	172 092	100,00%
92695		Pozostała działalność	412 000	404 804	98,25%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec.stowarzysz.	118 000	117 800	99,83%
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000	3 600	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 816	84,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 600	92,22%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	250 000	249 988	100,00%
RAZEM ZADANIA WŁASNE			84 283 858	71 909 197	85,32%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003 r.	Wykon. 2003 r.	% wykon.
750			Administracja publiczna	220 195	220 195	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 195	220 195	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 202	185 202	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 837	28 837	100,00%
		4120	Składki na FP	6 156	6 156	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	98 848	97 830	98,97%
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	6 300	6 300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	657	100,00%
		4120	Składki na FP	90	90	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 783	1 783	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770	3 770	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	400	400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,00%
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	92 148	91 130	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 964	63 946	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975	975	100,00%
		4120	Składki na FP	139	139	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120	8 120	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950	17 950	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	16 652	16 652	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 652	16 652	100,00%
853			Opieka Społeczna	4 617 036	4 601 436	99,66%
	85313		Składki na ubezpiecz.zdrowot.za os.pobieraj.świad.społeczne	124 500	110 383	88,66%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 500	110 383	88,66%
85314			Zasiłki i pomoc w naturze	3 154 753	3 154 753	100,00%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 154 753	3 154 753	100,00%
85316			Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	310 363	308 880	99,52%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	310 363	308 880	99,52%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	933 980	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodz.	4 300	4 300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 760	683 760	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700	56 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600	128 600	100,00%
		4120	Składki na FP	17 800	17 800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410	14 410	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 510	27 510	100,00%

	85328		Usługi opiekuńcze	83 270	83 270	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 210	69 210	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460	12 460	100,00%
		4120	Składki na FP	1 600	1 600	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 170	10 170	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 170	10 170	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	100,00%
		4260	Zakup energii	322 000	322 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000	138 000	100,00%
RAZEM ZADANIA ZLECONE				5 412 731	5 396 113	99,69%
WYDATKI ŁĄCZNIE				89 696 589	77 305 310	86,19%

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 97 515 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 235 - 90 000 zł.

Dział 853 rozdział 85328 § 235 - 7 515 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych 2003 r.

Dział	Rozdz. Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykon 2003	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	9 489 395	367 906	3,88%
	60011	Drogi krajowe	9 431 395	311 414	3,30%
		Drogi krajowe- Obwodnica I i II etap (V etap -dokumentacja)	9 221 395	190 664	2,07%
		Obwodnica V etap	180 000	92 000	51,11%
		Dotacja na finans. inwestycji innych jedn. sekt. finan.publicznych	30 000	28 750	95,83%
	60016	Drogi gminne "Budowa ul. Towarowej"	58 000	56 492	97,40%
630	63095	Turystyka -zakupy inwestycyjne	15 000	14 660	97,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 766 668	1 699 676	96,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	10 000	66,67%
	70095	Pozostała działalność	1 751 668	1 689 676	96,46%
	IK-44	Budowa budynku komunalnego ul. Orzeszkowa	1 751 668	1 689 676	96,46%
750	75023	Urząd Miasta-zakupy inwestycyjne	159 000	153 835	96,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000	88 000	61,54%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	118 000	68 000	57,63%
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,00%
	75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 719 200	3 609 709	97,06%
	80101	Szkoły podstawowe	3 456 700	3 456 108	99,98%
	IK-48	Szkoła z halą sportową	3 450 000	3 449 410	99,98%
		Zakupy inwestycyjne	6 700	6 698	99,97%
	80110	Gimnazja - zakupy inwestycyjne	7 500	7 500	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	255 000	146 101	57,29%
803	80395	Szkolnictwo wyższe-Wyższa Szkoła Publiczna	1 035 670	1 033 459	99,79%
851	85111	Ochrona Zdrowia-Szpital Rejonowy	4 760 000	4 756 165	99,92%
853	85319	Opieka społeczna - zakupy inwestycyjne	6 000	5 628	93,80%
854	85401	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000	1 112 199	62,84%
	90002	Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach	50 000	33 519	67,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	48 651	97,30%
	90095	Pozostała działalność	1 670 000	1 030 029	61,68%
	IK-3	Infrastruktura Os. Kochanowskiego	50 000	22 702	45,40%
	IK-6	Osiedle Jeziorna - infrastruktura	215 000	212 775	98,97%
	IK-27	Infrastruktura Os. Zatorze	350 000	346 400	98,97%
	IK-41	Uzbrojenie Os. Wczasowa-Leśne	300 000	296 440	98,81%
	IK-11	Infrastruktura Konieczki	45 000	41 376	91,95%
	IK-54	Infrastruktura Os. Kajki I i II	610 000	110 291	18,08%
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000	45	0,05%
926		Kultura fizyczna i sport	250 000	249 988	100,00%
	92695	Pozostała działalność	250 000	249 988	100,00%
	IK-23	Promenada pieszo-rowerowa z umocnieniami brzegu jeziora Elk I etap	250 000	249 988	100,00%
R A Z E M :			23 136 933	13 114 225	56,68%

**OPIS
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA EŁK
ZA 2003 ROK**

Budżet miasta na 2003 rok, w swej ostatecznej wersji, przewidywał dochody w wysokości 88,9 mln. zł., wydatki 89,7 mln. zł. oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 4,6 mln. zł.

Dochody, przy zwiększonym wykonaniu w jednych pozycjach i zmniejszonym w innych, zamknął się praktycznie 100% wykonaniem (po skorygowaniu planu o dotację na realizację obwodnicy – przeniesionej na rok 2004).

Istotne dla budżetu było uzyskanie wyższej kwoty dotacji na dodatki mieszkaniowe o 439 tys. zł. niż zakładano w planie.

W zakresie sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w 2003 r. sprzedano:
- nieruchomości:

- 108 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
- 6 lokali użytkowych w tym 2 w trybie przetargu oraz 4 w trybie bezprzetargowym,
- zrealizowano roszczenia 2 osób o oddanie gruntów pod budynkami w użytkowanie wieczyste,
- sprzedano jedną nieruchomość gruntową zabudowaną w drodze przetargu ul. Kąpielowa 4,
- sprzedano 22 nieruchomości gruntowe niezabudowane w tym 7 w drodze bezprzetargowej oraz sprzedano 8 nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym;

- infrastrukturę:

- 1) wodociąg na Oś. Wczasowa – 45 262 zł.,
- 2) sieć wodociągową w ul. Pułaskiego – 111 369 zł.,
- 3) przyłącze wodociągowe w ul. Pułaskiego – 12 909 zł.,
- 4) kanalizację sanitarną w ul. M. Skłodowskiej – 117 233 zł.,
- 5) kanalizację sanitarną w ul. Poprzecznej – 128 966 zł.,
- 6) wodociąg ul. Sezamkowa-Nadrzeczna – 7 394 zł.,
- 7) przyłącze sanitarne ul. Poprzeczna – 16895 zł.,
- 8) przyłącze sanitarne ul. M. Skłodowskiej – 30906 zł.,
- 9) wodociąg ul. Kąpielowa – 346 zł.,
- 10) wodociąg ul. Kościuszki 21 (uczelnia) – 13 875 zł.,
- 11) wodociąg ul. Matki Teresy z Kalkuty - 5 348 zł.,
- 12) kanalizację sanitarną ul. Matki Teresy z Kalkuty - 5 921 zł.,
- 13) kanalizację sanitarną ul. Matki Teresy z Kalkuty - 9 359 zł.,
- 14) kanalizację sanitarną do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku - 14 919 zł.,
- 15) przyłącze sanitarne do budynku Nr 30 przy ul. J. Pawła II 15 A - 19 250 zł.,
- 16) przyłącze wodociągowe do budynku Nr 30 przy ul. J. Pawła II 15 A - 3 850 zł.,
- 17) kanalizację sanitarną do Wyższej Szkoły Publicznej Kościuszki 25 - 19 808 zł.,
- 18) wodociąg od wcinki do studni wodomierzowej adoptowanego budynku wojskowego na uczelnię przy ul. Kościuszki 21 - 7 430 zł.,
- 19) przyłącze wodociągowe do Wyższej Szkoły Publicznej w Ełku - 7 247 zł.,
- 20) kanalizację sanitarną w ul. Miedzianej - 16 548 zł.,
- 21) kanalizację sanitarną w ul. Stalowej - 7 880 zł.,
- 22) wodociąg w ul. Cichej - 26 561 zł.,
- 23) kanał sanitarny w ul. Powstańców Śląskich - 57 725 zł.,
- 24) kolektor sanitarny Oś. Kajki II etap - 101 951 zł. + 750 000 = 851 951 zł.,
- 25) wodociąg w ul. Nadjeziornej - 97 425 zł.,
- 26) kanalizacja na Oś. Wczasowa – 106 976 zł.

Wydatki, bez środków z dotacji na realizację obwodnicy, zostały zrealizowane w wysokości ok. 3,7 mln. zł. niższej od planowanych.

W 2003 r. Gmina Miasto Ełk zaciągnęła kredyt w wysokości 4,6 mln. zł. i spłaciła raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wys. 4,3 mln. zł. Stan kredytów na koniec 2003 r. wyniósł ok. 17 253 tys. zł. Wolne środki, w związku ze zmniejszonymi wydatkami, jakie pozostały do rozdysponowania wynoszą 3 583 875 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY /MZK/

Plan	-	1 174 880 zł.
Wykonanie	-	1 174 880 zł. 100%

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

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

Działalność Zakładu za 2003 r. ilustrują poniższe wskaźniki techniczno-ekonomiczne:

1. W odniesieniu do planu rocznego:

- sprzedaż ogółem wykonana w 98,2 % na kwotę 4 173 tys. zł.,
- sprzedaż biletów zrealizowana w 98,5% w wysokości 3 986 tys. zł.,
- koszty ogółem wykonane w 101 % za 5 470 tys. zł
- dotacja przedmiotowa do działalności bieżącej wykorzystana w 100 % na kwotę 1 174 880 zł.,
- wozokm. zrealizowane w 100 % w ilości 1 473 tys. km (1 473 tys. km x 0,80 zł. = 1 178 400 zł)

2. W stosunku do wykonania roku poprzedniego

- przewóz 5 022 tys. pasażerów, co stanowi 95,1 % wykonania roku 2002,
- deficytowy stan środków obrotowych na dzień:

31.12.2003 r. (-) 164 558 zł, a na 31.12.2002 r. (-) 287 123 zł.

3. Stan na 31.12.2003 r: należności 147 394 zł i zobowiązań 638 710 zł.

W analizowanym okresie Zakład przy świadczeniu usług przewozowych dysponował podobnie jak roku poprzednim 28 autobusami.

Remonty

1. Naprawa główna 3 autobusów	-	398 636 zł
2. Wymiana silnika w autobusie	-	11 224 zł
3. Remont placu przy myjni	-	4 164 zł
4. Remont i malowanie 40 wiat przystankowych i 52 słupków przystankowych	-	7 541 zł
5. Podłączenie zakładu do kanalizacji sanitarnej	-	13 228 zł
6. Opracowanie		
a/ dokumentacji technicznej centralnego ogrzewania	-	4 000 zł
b/ projektu budowy przyłącza kanalizacji deszczowej	-	1 500 zł
Ogółem		440 293 zł

Podstawowe problemy Zakładu:

- wysoki stopień wyeksploatowania taboru sięgający ok. 71 %
- brak budżetowych nakładów na modernizację taboru oraz zaplecza technicznego.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 40 000 zł.
Wykonanie - 40 000 zł. 100%

W ramach zawartego porozumienia z powiatem ełckim wykonano remont chodników wzdłuż ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. A. Krajowej.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 146 113 zł.
Wykonanie - 145 690 zł. 99,71 % (bez wydatków majątkowych)

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano między innymi:

1/ remonty cząstkowe masą bitumiczną na:

a/ gorąco - 20 034 zł
(ulice - J.Pawła II, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Mariampolską, Dobrzańskiego, Bahrkego, Popiełuszki, Towarowa i inne o łącznej powierzchni 183 m2),

b/ zimno - 4060 zł
(J.Pawła II, Dobrzańskiego, Bahrkego o ogólnej powierzchni 53,5 m2).

2/ równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych - 10 619 zł.

3/ oznakowanie poziome cienką warstwą „bez odbłasku” - 13 289 zł., w tym przejścia dla pieszych - 718 m2.

4/ oznakowanie ulic w mieście Etap III (na skrzyżowaniach ulic miejskich ustawiono 61 tablic na 29 słupkach) - 27 673 zł.

5/ remonty jezdni i innych elementów infrastruktury drogowej - 39 192 zł.

w tym np. :

a/ chodnika przy budynku komunalnym ul. Mickiewicza 27 - 10 600 zł.,

b/ wjazdu od ul. Orzeszkowej do Archiwum Państwowego - 12 500 zł.,

c/ nawierzchni wjazdu z drogi wewnętrznej na ul. Łukasiewicza - 4 573 z.,

d/ nawierzchni z kostki „Polbruk” ścieżki rowerowej przy rzece Ełk - 2 974 zł.,

e/ zabezpieczenie krawędzi jezdni ul. Towarowej płytami betonowymi - 1 542 zł.,

f/ wykonanie poszerzenia z płyt betonowych drogi wewnętrznej na odcinku

od ul. Suwalskiej do wjazdu na posesję „Łączności” - 5 960 zł.,

g/ nawierzchni drogi manewrowej za budynkiem nr 28 przy ul. Armii Krajowej - 1 043 zł.

6/ zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami

(słupków, znaków drogowych, rur ocynkowanych, narzędzi, kostki „Polbruk” na remont ul. Gizewiusza) - 18 595 zł.

7/ ubezpieczenie dróg gminnych. - 960 zł.

8/ interwencyjne odśnieżanie dróg gruntowych 3 424 zł.

9 / wynajem sprzętu, wycinkę drzew

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI

Plan - 16 860 zł.
Wykonanie - 15 661 zł. 92,89%
w tym:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wyk. 95,57%
Karty wstępu na targi ITB w Berlinie; wykonanie zdjęć miasta z lotu ptaka.
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – wyk. 100%
Wyjazd na targi turystyczne ITB w Berlinie.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 141 890 zł.
Wykonanie – 123 280 zł. 86,88%

w tym:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wyk. 0%
- § 4120 – składki na f.p. – wyk. 0%
- § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – wyk. 71,93%
Materiały promocyjne m.in.: mapy ściennie, kubki, długopisy, kalendarzyki listkowe, widokówki, kalendarze książkowe.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 84,36%
Remont lokalu przeznaczanego na Punkt Informacji Turystycznej oraz wykonanie mebli.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wyk. 95,57%
Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej; koszulki z nadrukiem; katalog turystyczny EURO TOUR; foldery Ełk A-Z w jęz. polskim, angielskim i niemieckim; kalendarze ściennie; kasyety z filmem o Ełku.
- § 6060 – zakup sprzętu komputerowego do Punktu Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 335 000 zł.
Wykonanie - 279 517 zł. 83,44%
w tym:

- § 4270 Zakup usług remontowych
plan 80 000 zł. wykonanie 73 473 zł. (91.84%)
Środki budżetowe były wydatkowane na prace porządkowe polegające na rozbiórkach obiektów gospodarczych w głębi kwartału przy ul. Mickiewicza i Słowackiego oraz budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Mickiewicza, mających na celu przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży. Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji na przeniesienie stacji trafo z ul. Mickiewicza.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki na wykup gruntów pod obwodnicę północną miasta Ełk. Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na nie dokonanie planowanych wykupów nieruchomości garażowych celem modernizacji dojazdów w strefie śródmiejskiej miasta. Nieruchomości te docelowo zostaną pozyskane w drodze zamian na podobne obiekty adaptowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W 2003 roku wydatki zostały poniesione na:

- podziały geodezyjne,
- operaty szacunkowe,
- inwentaryzacje budynków komunalnych,
- akty notarialne,
- opłaty sądowe,
- ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej.

Środki budżetowe były wydatkowane na prace porządkowe polegające na rozbiórce obiektów gospodarczych w głębi kwartału przy ul. Mickiewicza i Słowackiego oraz budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Mickiewicza, mając na celu przygotowanie terenu komunalnego do sprzedaży. Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji na przeniesienie stacji trafo z ul. Mickiewicza.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (remonty budynków komunalnych)

Plan - 891 944 zł.

Wykonanie - 891 944 zł. 100% (bez wydatków majątkowych)

Z powyższej poz. Budżetowej sfinansowano:

1/ udział gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 357 181 zł.,

2/ remonty budynków 100% gminnych za kwotę 534 763 zł., w tym m. innymi wykonanie:

- a) sanitariatów w budynku przy ul. Grajewskiej 7 i 6,
- b) remonty dachów przy ulicach: Grajewskiej Nr 6 – 28 017 zł., ul. Małeckich Nr 2 – 24 237 zł., ul. Kolejowej Nr 27 – 11 033 zł. oraz ul. Kolejowej Nr 26 – 5 056 zł.,
- c) przestawienie 29 pieców fizycznych,
- d) remont 28 mieszkań (pustostanów),
- e) wymianę 36 okien i 19 drzwi wejściowych do budynków komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 150 128 zł.

Wykonanie - 41 445 zł. 27,61%

§ 4300, 4110, 4120

Środki finansowe zarezerwowane w budżecie wykorzystano częściowo na finansowanie rozpoczętych opracowań planistycznych oraz sporządzanie dokumentacji okołoplanistycznych, dotyczących zagospodarowania terenu. W 2003 roku zakończono finansowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj: „EŁK-KONOPNICKIEJ” i „EŁK-PARKOWA” oraz dokonano częściowego finansowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „EŁK-BARANKI”, „EŁK-KOSZARY” i „EŁK-OSIEDLE JEZIORNA”. Niewykonanie budżetu wynikało z przedłużających się procedur planistycznych w tym braku finansowania miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego: „EŁK- OBWODNICA PÓLNOCNĄ WSCHÓD”, „EŁK-OBWODNICA PÓLNOCNĄ ZACHÓD”, „EŁK – 11 LISTOPADA” i „EŁK-GDAŃSKA”.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 90 100 zł.

Wykonanie - 89 994 zł. 99,88 %

W ramach bieżącego utrzymania na terenie miasta cmentarzy komunalnych Nr 1 i nr 2

oraz cmentarzy i mogił wojennych :

1/ refinansowano częściowo koszty administracji cmentarzy komunalnych obejmujące: wywóz nieczystości płynnych i stałych wraz z utylizacją, zużyciem wody i energii elektrycznej,

2/ wycięto 26 uschniętych drzew na terenie cmentarza nr 1 oraz prowadzono prześwietlanie koron pozostałych drzew,

3/ wykonano na cmentarzach wojennych prace porządkowe oraz udekorowano groby kwiatami i zniczami.

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

Plan - 5 708 200 zł.

Wykonanie - 4 997 344 zł. 87,55 %

Poniesione zostały przez Spółkę wydatki między innymi na:

1/ centralne, ogrzewanie i ciepłą wodę, gaz, zimną wodę i odprowadzanie ścieków oraz wywóz śmieci - 1 634 994 zł.,

2/ energię, koszty eksploat. i zobowiązania - 281 989 zł.,

3/ zaliczki na pokrycie kosztów Wspólnot Mieszkaniowych - 1 445 745 zł.,

4/ konserwacje i remonty - 293 127 zł.,

4/ koszty zarządu Spółką - 676 236 zł.,

5/ sprzątanie posesji, usługi kominiarskie i pozostałe np. wymianę wodomierzy - 389 425 zł.,

6/ koszty wywozu fekalii - 83 868 zł

7/ podatek VAT /niemożność odliczenia./ - 149 929 zł.,

8/ koszty postępowań sądowych i komorniczych, regresy za zalanie mieszkań - 42 031 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 233 207 zł

Wykonanie - 218 518 zł 93,70%

w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 546 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 996 zł

§ 4110 – Ubezpieczenia społeczne 31 380 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2 406 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 8 118 zł

W/w wydatki osobowe i socjalne dotyczyły 13 pracowników wykonujących w Urzędzie Miasta zadania zlecone.

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia – na plan 5 422 zł wykorzystano 3 072 zł., na zakup druków w USC i SO oraz wydawnictw książkowych do USC.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 203 373 zł.
Wykonanie - 192 877 zł. 94,84%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) – wykonanie 167 042 zł. (95,45% planu)

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia – 12 880 zł. (98,55% planu) – wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania Rady Miasta i jej organów: kaset magnetofonowych, tonerów, kawy, herbaty, itp.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano 10 000 zł. (100% planu)

W ramach tych środków wykonano remont korytarza i remonty bieżące kserokopiarki.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 2441 zł (50,91% planu) na ogłoszenia prasowe oraz opłaty za szkolenia Radnych, druk wizytówek i organizację spotkania opłatkowego w Elckim Centrum Kultury.

§ 4410 - wydatkowano kwotę 514 zł (100,98% planu) – wydatki te dotyczyły podróży służbowych Radnych Rady Miasta.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 4 482 606 zł.
Wykonanie - 4 300 384 zł. 95,93%

w tym:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 3 595 zł. (83,88% planu),

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (73 etaty) – wydano kwotę 2 581 529 zł. (tj. 98,78% planu),

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano 193 973 zł. (tj. 97,27% planu),

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wydano 443 508 zł. (tj. 87,17% planu),

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wydano kwotę 66 471 zł (tj. 98,18% planu),

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - wydano kwotę 156 125 zł (tj. 92,80% planu). Z tych środków opłacono prenumeratę prasy i dzienników urzędowych, zakupy wydawnictw, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru, paliwa do samochodów służbowych.

§ 4260 - Zakup energii - wydano kwotę 139 579 zł. (tj. 98,51%) - wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – wydano 169 822 zł. (tj. 99,90% planu).

Wydatki dotyczyły: przeglądu gaśnic w Urzędzie, napraw i konserwacji kserokopiarek, konserwacji centrali telefonicznej, naprawy i przeglądów samochodów służbowych, naprawy sprzętu komputerowego, remontu pokoi nr 3, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, remontu holu w piwnicy oraz sali konferencyjnej Pełnomocnika ds. Profilaktyki Alkoholowej, toalet na parterze oraz holu na I piętrze.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wydano kwotę 316 502 zł (tj. 87,52% planu).

Wydatki dotyczyły opłat za usługi komornicze, pocztowe, telekomunikacyjne, za szkolenia pracowników, za ogłoszenia prasowe, badania okresowe pracowników, za serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, opłat z tytułu umów - zlecenia za dystrybucję

dokumentacji Urzędu, opłat z tytułu prowizji bankowych, opłat sądowych i rejestrowych. Znaczne oszczędności na tym paragrafie powstały wskutek zoptymalizowania taryf telekomunikacyjnych i zakupu tzw. „bramki GSM” oraz re negocjowania umowy z Poczta Polska. Dodać należy, że na początku roku plan wydatków w tym paragrafie wynosił 401.000 zł.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydano kwotę 54 231 zł. (tj. 99,82% planu).

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wydano kwotę 8 764 zł, tj. 99,93% planu, z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych na terenie kraju pracowników Urzędu Miasta.

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - wydano kwotą 5 885 zł. tj. 96,08% planu – rozliczono wyjazdy służbowe.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - wydano kwotę 6 565 zł, tj. 46,53%. Wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynku Urzędu i jego wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów służbowych oraz opłacono składki z tytułu przynależności Ełku do związków i stowarzyszeń.

§ 4600 - Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W roku 2003 r. kary i odszkodowania nie wystąpiły.

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupione zostały m. in:

- samochód citroen Xsara,
- 13 zestawów komputerowych,
- 5 monitorów,
- serwer systemu EL-DOK,
- 4 drukarki,
- kserokopiarka,
- wykonano kompleksową modernizację sieci komputerowej,
- zakup oprogramowania antywirusowego i inne.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 217 000 zł.

Wykonanie - 198 360 zł. 91,41%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wyk. 0%

§ 4120 – składki na f.p. – wyk. 0%

Nie zawarto umów zleceń z osobami fizycznymi.

4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – wyk. 84,71%

Książka – Ełk Stolica Mazur; identyfikatory; proporcezyki z herbem miasta; kartki świąteczne; zakup upominków dla oficjalnych delegacji goszczących w Ełku oraz na oficjalne wyjazdy zagraniczne; plakaty – „debata europejska”; ufundowanie nagród: XXXIII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Technologii Mięsa Ełk 2003, konkurs palm, „Ełk miasto ekologiczne”, Święto Wiosny 2003, Pożegnanie trenera MKS Mazur.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wyk. 96,86%

Audycje „z Ratusza” i ogłoszenia w Radio 5; internet; różne ogłoszenia i artykuły promocyjne; oficjalne spotkania Prezydenta Miasta z delegacjami zagranicznymi oraz władzami wojewódzkimi i centralnymi; noclegi delegacja Nettetal; materiały promocyjne: bociany, teczka kolorowa, znaczki z herbem Ełku, medale, film o Ełku wersja polska, niemiecka i angielska, rysunki bocianów, malowane koszulki, foldery okolicznościowe, emblematy haftowane; pocztówki świąteczne; Katalog „Oblicza Polski Północno-Wschodniej. Turystyka 2003”, Biuletyn informacyjnego o Unii Europejskiej we współpracy z Gimnazjum Nr 4 w ramach konkursu Liga XXI wieku, druk ulotek; ulotki

dla bezdomnych; przewóz na konkurs Liga XXI wieku Gimnazjum Nr4; wyjazd delegacji do Nettetal Gimnazjum Nr 1; wyjazd sportowców do Nettetal; współorganizacja imprez:

- bal Sporowiec Roku 2002,
- „I Międzygimnazjalny Kabaret Wiosennada 2003”,
- konkurs „Mały Mistrz Ortografii 2003”
- II Regionalny Konkurs Wiedzy o Muzyce – Mistrzowie Opery,
- debata europejska,
- święto Policji,
- konkurs fotograficzny,
- Święto Żołnierza
- Wojewódzkie Dożynki Działkowe 2003,
- seminarium poświęcone K.I. Gałczyńskiemu,
- Dni Działkowca,
- Studio Lata Radia Białostok,
- Spotkanie opłatkowe 2003,
- Jubileusz Orkiestry Dętej OSP w Ełku,
- Dzień Dziedzictwa Kulturowego,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – wyk. 96,93%

Wyjazd do Nettetal – Prez. Wiloch; wyjazd do Tulle – Prez. Nowakowski; wyjazd do Kolonii – Prez. Nowakowski.

§ 4430 – różne opłaty i składki – wyk. 73,33%

Związek Miast Polskich; Energie-Cities; Ekorozwój Dorzecza Narwi, Zielony Liść.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan -118 000 zł.

Wykonanie - 68 000 zł. 57,63%

W ramach powyższych środków dofinansowano zakup 4 szt. Samochodów osobowych dla Wydziału Drogowego KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ

Plan - 20 000 zł.

Wykonanie - 20 000 zł. 100%

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup urządzeń do przesyłania alarmów i ich wyświetlania w strażnicy przy ul. Suwalskiej.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 7 000 zł.

Wykonanie - 6 156 zł. 87,94%

§ 4210 - łączna kwota wydatków: 4 801 zł.- zakup materiałów i wyposażenia tj.:

- zakupiono 2 kmp. urządzeń włączających do syren alarmowych (szkoły Nr 7 i 9 w mieście);
- zakupiono i ułożono w magazynie sprzętu OC wykładzinę PCV,

- zakupiono baterie (akumulatorki) do przyrządów dozymetrycznych w magazynie sprzętu OC,
- zakupiono środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości i konserwacji sprzętu OC,
- zakupiono mapy „NATOWSKIE” do wykonania planów OC,
- zakupiono akumulator do stacji bazowej w pok.83 (zapasowe źródło energii)

§ - 4270 – usługi remontowe na kwotę: 1 072 zł.:

- wykonano przegląd i konserwację 9 szt. syren alarmowych w mieście, wykonawca Pan Krzysztof Stalewski Zakład Elektromechaniczny Ełk, ul.Suwalska 38,
- wykonanie prac w magazynie sprzętu OC ułożenie wykładziny PCV, Pan Moroz Mirosław na kwotę: 350 00 zł.

§ - 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę 283 zł:

- coroczna opłata serwisu za program „MARTECH” (Zakład Techniki Komputerowej Szczecin (baza danych) - SERVISKO-Warszawa (rachunek) list przewozowy za przesyłkę map (NATOWSKICH)

Nie zrealizowano kwoty 844 zł na planowane szkolenie kadry kierowniczej oc, brak zabezpieczenia wykładowców przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 660 177 zł.
Wykonanie - 611 665 zł. 92,65% (bez wydatków majątkowych)

W 2003 roku w Staży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 17 osób. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy i realizowane w ramach środków przewidzianych w budżecie.

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się między innymi samochód osobowy Renault Kangoo, radiostacje komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzędu Miasta oraz dwa rowery górskie. Nakłady finansowe ponoszone były na utrzymanie w należyтым stanie technicznym składników wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych. W sezonie letnim na podstawie zawartych porozumień i umów zapewniono wyżywienie dla policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących na terenie miasta Ełk.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 15 905 722 zł.
Wykonanie - 15 766 749 zł. 99,13% (bez wydatków inwestycyjny - § 6050)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 12 800 170 zł, tj. 99,39% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 698 zł. (zakup wyparzacza do SP Nr 5), zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 21 lutego 2003 przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2003 roku.

- wydatki pozapłacowe - 2 959 881 zł tj. 97,98 % planu, w tym: na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne – 169 800 zł.

W ramach posiadanych budżetów szkół dyrektorzy szkół sfinansowali na łączną kwotę 172 000 zł między innymi : zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, wykonanie bieżących prac remontowych, zakup przedmiotów stanowiących wyposażenie pracowni przedmiotowych i innych pomieszczeń szkolnych; w tym w poszczególnych szkołach :

- SP Nr 2 – wykonano częściowy remont : izb lekcyjnych nr 20 i nr 27 (budynek główny), klatki schodowej w budynku głównym i wejścia bocznego do szkoły, korytarzy na I i II piętrze oraz izb lekcyjnych nr 7 i 21 (w budynku nauczania początkowego); dokonano zakupu komputera do księgowości, telefaxu, drukarki, radiomagnetofonu.

- SP Nr 3 - dokonano wymiany 14 okien, adaptacji sali 102 na pokój nauczycielski, remont sali nr 308, remont bloku żywieniowego, wymiany posadzki na korytarzu przy sali do gimnastyki korekcyjnej, wykonano kraty w archiwum, wymalowano łazienki, wymieniono drzwi w siedmiu salach lekcyjnych, przeprowadzono remont instalacji co, dokonano zakupu zestawu komputerowego,

- SP NR 4 - wykonano częściowy remont świetlicy, dokonano wymiany posadzek w szatni oraz naprawy częściowej posadzek w izbach lekcyjnych; dokonano zakupu zamrażarki, komputera i drukarki,

- SP NR 5 – wykonano częściowy remont pomieszczeń szatni (korytarze i boksy),

- ZSzS – dokonano zakupu: stolików i krzesełek do stołówki szkolnej, ławek do klas lekcyjnych., trzech komputerów, sprzętu sportowego,

- SP NR 7 – dokonano zakupu; dwóch termosów, szafek kuchennych, krzeseł uczniowskich, kserokopiarki, czterech komputerów, drukarki, dokonano wymiany 3 okien,

- SP NR 9 - dokonano adaptacji pomieszczeń biurowych, zakupiono regał do archiwum szkolnego i meble do sekretariatu; dokonano naprawy kserokopiarki,

W roku 2003 funkcjonowało 7 szkół podstawowych. Liczba uczniów - 4584,

Liczba oddziałów szkolnych - 173

Liczba uczniów w oddziale (średnio) - 26, 4

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 323,17,

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 119

Średni miesięczny koszt utrzymania :

- jednego ucznia - 274 zł.,

- jednego oddziału szkolnego – 7 315 zł.

Dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu oraz przewlekle chorych prowadzono nauczanie indywidualne (na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku).

W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje klasa romska – jeden oddział.

Liczba klas sportowych: 9

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 80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 243 476 zł.

Wykonanie - 241 692 zł. 99,27%

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 228 226 zł, tj. 99,34 % planu

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 21 lutego 2003 przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli od 1 stycznia 2003 roku.

- wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie 13 466 zł, tj. 98,01 % planu.

W okresie od września do grudnia 2003 r. do oddz. „O” (przy SP Nr 4, Nr 5, ZSzs) uczęszczało 137 dzieci.

Liczba oddziałów zerowych przy szkołach - 6

Liczba wychowanków w oddziale (średnio) - 23

Średni miesięczny koszt jednego wychowanka w 2003 roku wyniósł - 139 zł,

Średni miesięczny koszt jednego oddziału w 2003 roku wyniósł - 3 357 zł,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 6,11

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 2

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 80110 GIMNAZJA

Plan - 7 798 008 zł.

Wykonanie - 7 705 594 zł. 98,81%

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 6 844 511 zł. (99 % planu),

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 7 500 zł. (G Nr 2 – kserokopiarka).

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 21.02.2003 przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2003 roku.

- wydatki pozapłacowe – 853 583 zł. (97,31% planu), w tym na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne - 81 496 zł,

W ramach budżetów gimnazjów - na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy wydatkowali (łącznie) kwotę 85 352 zł, w tym :

- w Gimnazjum Nr 1 – dokonano : malowania części izb lekcyjnych, ułożono wykładzinę podłogową w części sal lekcyjnych; zakupiono : komputer, monitor do komputera, program komputerowy do księgowości, ławki i krzesła szkolne, sprzęt nagłaśniający do pracowni sztuki i sprzęt RTV , materiały do remontu sprzętu i pomieszczeń.

- w Gimnazjum NR 2 - dokonano zakupu : materiałów do remontu , ławek i krzeseł szkolnych, meble, sprzęt dla konserwatora, sprzęt sportowy, audio- video, mapy,

- w Gimnazjum NR 3 – wykonano : malowanie boksów w szatni, sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora i sekretariatu, ułożono wykładzinę w gabinecie dyrektora, sekretariacie, księgowości, zakupiono : materiały do remontu,

- w Gimnazjum NR 4 - wykonano: remont posadzek w 2 salach lekcyjnych, malowanie 5 izb lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, szatni w bloku sportowym, okratowano okna na parterze (3 szt.), wymieniono 5 okien, wymieniono blaty w ławkach szkolnych w 4 izbach lekcyjnych, zakupiono krzesła uczniowskie do 4 izb, sali informatycznej i pokoju nauczyciela oraz wykładzinę do pokoju nauczycielskiego.

W roku 2003 roku funkcjonowały 4 gimnazja.

Liczba uczniów według stanu na dzień 1 września 2003 roku - 2648,

Liczba oddziałów szkolnych - 90.

Liczba uczniów w oddziale (średnio) - 29

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 168,71

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 45,5

Liczba klas sportowych - 5

Średni miesięczny koszt utrzymania ;

- jednego ucznia - 239 zł
- jednego oddziału szkolnego – 6 979 zł.

W Gimnazjum Nr 2 funkcjonuje oddział przysposabiający do pracy (we współpracy z OHP),
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

Plan - 730 779 zł.
Wykonanie - 725 146 zł. 99,23%

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 678 720 zł. (99,18 % planu),
zgodnie z rozporządzeniem MENi S z 21.02. 2003 r. przeprowadzono podwyżkę płac
nauczycieli od dnia 1 stycznia 2003 roku.

- wydatki pozapłacowe – 46 426 zł. (100 % planu), w tym na zajęcia uczniów w pływalni
międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne przeznaczono 11 176 zł.

Liczba etatów pedagogicznych - 24,32,

Liczba uczniów według stanu na dzień 1 września 2003 roku - 358

Liczba oddziałów szkolnych – 12

Liczba uczniów w oddziale (średnio) – 29,8

Liczba klas sportowych – 2 (dyscyplina : piłka nożna)

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia – 206 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 oddziału szkolnego – 5.668 zł.

W oparciu o przyjętą strukturę organizacyjną oraz szkolny plan nauczania i wychowania
- podstawowe zadania w zakresie nauczania, opieki i wychowania zostały
w LO zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 219 555 zł.
Wykonanie - 200 740 zł. 91,43%

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 137 987 zł. (95,87 planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 21.02.2003 roku przeprowadzono podwyżkę płac
dla nauczycieli od 1 stycznia 2003 roku.

- wydatki pozapłacowe - 53 565 zł (83,09 % planu)

Usługi niematerialne - 164 160 zł, (91,43 % planu)

Wykonanie dochodów własnych - 27992 zł (63,91 % planu)

Stan środków obrotowych na początek roku - 6 804 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 9 021 zł

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 2,0

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 1,75

Liczba nauczycieli doradców metodycznych od 1 września 2003 – 12; nauczyciele doradcy
metodyczni zatrudnieni są w macierzystych jednostkach (szkoły) i za dodatkowym
wynagrodzeniem (dodatek funkcyjny lub dodatek funkcyjny i zniżka godzin pensum).

Doradcy metodyczni wykonują zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. W oparciu Statut i strukturę Ośrodka - podstawowe zadania w zakresie przedmiotowym zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 465 893 zł.
Wykonanie - 449 644 zł. 96,51%

w tym :

1) w ramach § 4270 - 343 898 zł. (99,62% planu) wydatki na remonty poprzez zlecenie zadań do wykonania Zespołowi Inwestycji przy Urzędzie Miasta). Zrealizowane zostały następujące zadania :

- w SP Nr 4 - na kwotę 313 945 zł. (remont sali gimnastycznej, w tym kwota 115 110 zł. z MENiS),
- w Gimnazjum Nr 1 - na kwotę 29 953 zł (adaptacja pomieszczeń na poddaszu na salę zajęć),

2) w ramach § 3030 – na kwotę 2 476 zł (91,53 % planu), tj. zwrot kosztów przejazdu (na podstawie przedstawionych biletów) dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w placówkach poza terenem miasta. Powyższe realizowane jest na podstawie obowiązujących przepisów,

3) w ramach § 4010 - 8 673 zł (nie wykorzystane środki na nagrody prezydenta),

4) w ramach § 2820 - 103 000 zł. 94,50% planu (109 000 zł.). W ramach powyższych środków dofinansowano działalność stowarzyszeń, tj. SL „Salos”, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, TPD, realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 175 000 zł.
Wykonanie - 131 855 zł. 75,35% (bez wydatków majątkowych)

w tym:

- w § 4260 – 106 859 zł. (71,24 % planu):
sfinansowanie kosztów zużycia energii, wody, odprowadzenia ścieków - w budynkach Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku przy ul. Kościuszki nr 23 i 25 – zgodnie z Porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

- § 4300 - 24 996 zł (99,98% planu):

sfinansowanie badań słuchu dzieci i młodzieży prowadzonych przez Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku - zgodnie z zawartym Porozumieniem z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 10 000 zł.
Wykonanie - 9 858 zł 98,58%

Powyższa kwota przeznaczona została na dyżury w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Dyżury odbywały się w wymiarze 6 godz. tygodniowo przez 11 miesięcy 2003 roku. Przyjęto w punkcie 72 osoby i udzielono 186 porad. Do ośrodków leczenia długoterminowego skierowano 12 osób.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 430 432 zł.
Wykonanie - 414 738 zł. 96,35%

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 2003 roku funkcjonowało 8 grup wsparcia w świetlicy na ul. Małeckich 2 pracowały 3 grupy - uczestniczyło w nich ok. 50 osób; grupy wsparcia prowadzone były również w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 1, gdzie uczestniczyło ok. 100 osób.
- prowadzone były grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w PLU Ełk - 8 grup z których, skorzystało 3036 osób. Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy - udzielono 162 porady.
- zakupione zostały tablice edukacyjne do zajęć z profilaktyki uzależnień od środków narkotycznych. Zakupione zostały również materiały do prac grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz książki do prowadzenia programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" kl. I - III.
- pracę kontynuował Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej - dyżury prowadzone w wymiarze 12 godzin w tygodniu (dyżury prawnika i psychoterapeuty ds. uzależnień i psychologa) przyjęto ok. 607 osób.
- przeprowadzone zostały w szkołach programy profilaktyczne:
 - "Spójrz inaczej" dla kl. I - III przeszkoleni zostali nauczyciele nauczania zintegrowanego szkół ełckich. Realizowali oni program w wymiarze 1 godz. tygodniowo w swoich klasach.
 - "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i gimnazjów - nauczyciele po przeszkoleniu realizowali program w swoich klasach.
 - Zorganizowany został warsztat dla nauczycieli "Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole" uczestniczyli w nim pedagodzy szkół średnich z Ełku.
 - W szkołach średnich przeprowadzono program profilaktyczny "NOE" - 11 edycji uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 - Pedagodzy z gimnazjów ełckich uczestniczyli w warsztatach o agresji "Pod kontrolą"

- W Fundacji Św. Dominika Savio działały dwie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.
 - Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku uczestniczyli w Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Nr 3, Nr 2 uczestniczyły w koncercie pt.: "Żyj i baw się bez przemocy".
 - Młodzież z ełckiego wolontariatu została przeszkolona w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi na koloniach i obozach.
 - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych prowadziło zajęcia profilaktyczne z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim, pochodzącymi z rodzin patologicznych.
 - dofinansowane zostało Ełckie Stowarzyszenie "Centrum Trzeźwości" (utrzymanie bazy lokalowej) gdzie spotykają się grupy samopomocowe AA, Al. - Anon.
 - Dofinansowana została "Przyjazna świetlica" działająca przy SP Nr 2 w Ełku, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
 - Zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez MKS "Mazur" i MKB "Mazur".
 - utrzymywane były w gotowości w Hotelu - Noclegowni dla ofiar przemocy domowej przy Izbie Wyrzeźwień w Ełku miejsca dla osób potrzebujących. W 2003 roku zanotowano 76 wpisów.
- II. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku przeprowadziła: 99 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego i skierowała 82 spraw na przymusowe leczenie odwykowe.
 Ponadto przeprowadzono 169 kontroli realizacji MPPi RPA oraz placówek handlowych i gastronomicznych.
 Wydano 70 opinii lekarskich.

ROZDZIAŁ 85158 IZBA WYTRZEŻWIENÍ

Plan - 136 270 zł.
 Wykonanie - 129 935 zł. 95,35 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień.

W przedmiotowym okresie przyjęto do izby 1431 osób. Rzeczywisty dochód od pobyków opłaconych wyniósł 153 071 zł.

Główne wydatki zakładu to: osobowy fundusz płac i pochodne, energia elektryczna i c.o. oraz usługi materialne i niematerialne.

Średni procent ściągłości wyniósł 32 % - tak niska ściągłości spowodowana jest faktem, że większość pacjentów jest niepracujących, w związku z czym wyegzekwowanie należności za pobyt od tychże jest niemożliwe (opłata wynosi od 01.03.03r. 260 zł).

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 701 250 zł.
 Wykonanie - 701 250 zł. 100 %

Z § 3110 wydatki przeznaczone były na pomoc celową w formie gotówki, na żywność, odzież, dofinansowanie do opału oraz na dopłaty do energii elektrycznej, ciepłej, gazu i czynszu mieszkaniowego. Na tę formę pomocy wydano 691 850 zł.

Pomocy w formie rzeczowej udzielono:

- na posiłki w stołówce MOPS – 128 301 zł (korzystało 248 osób)
- na talony żywnościowe – 4 070 zł

Udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych wypłaconych w formie gotówki na kwotę 508 549 zł.

Z § 4300 zapłacono za 9 pogrzebów podopiecznych MOPS – 9 400 zł (100 % planu).

ROZDZIAŁ 85315 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 4 800 000 zł.
Wykonanie - 4 492 868 zł. 93,60 %

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1 435 480 zł.,
- spółdzielczych - 2 800 694 zł.,
- innych - 256 694 zł.,

W minionym roku wydano 5 326 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. W tym najemcy lokali będących własnością gminy otrzymali 1498, a użytkownicy mieszkań spółdzielczych 3 327.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 127 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 2 374 670 zł. pokryła w 52,85 % wypłacone dodatki ogółem.

ROZDZIAŁ 85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 899 960 zł.
Wykonanie - 897 455 zł. 99,72 % (bez wydatków majątkowych)

Główne wydatki jednostki to: osobowy fundusz płac i pochodne, energia elektryczna i c.o. oraz usługi pozostałe. Z ogólnych wydatków na utrzymanie na usługi opiekuńcze wydano 518 783 zł, co stanowi 57,45 % wydatków tego rozdziału.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 682 037 zł.
Wykonanie - 678 631 zł. 99,50 %

W ramach rozdziału (§ 4300) 306 777 zł przeznaczono na dożywianie uczniów. Tą formą pomocy objętych było 1172 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta.

W w/w § wydatkowano kwotę 284 260 zł (100 % planu) na zakup od Izby Wytrzeźwień usług, polegających na prowadzeniu noclegowni dla bezdomnych z terenu Ełku.

Ponadto, w ramach § 2820 dofinansowano w kwocie 87 594 zł. (96,26 % planu) organizacje skupiające w swych szeregach dzieci i młodzież z rodzin ubogich i patologicznych oraz osoby niepełnosprawne. Są to m.in.: FPD „Savio”, Stowarzyszenie Chorych na SM, Caritas Diecezji Ełckiej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Środki wykorzystane zostały na realizację zadań gminy z zakresu opieki społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 1 032 268 zł.
Wykonanie - 1 026 366 zł. 99,43%

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 898 632 zł., (99,36 % planu),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 000 (G Nr 3 sprzęt do bloku żywieniowego).
Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 21.02. 2003 r. przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2003 r.

- wydatki pozapłacowe - 104 734 zł. (99,74 planu)

Liczba świetlic szkolnych - 7

Liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych - ok. 700

Liczba grup świetlicowych - 21

Liczba wychowanków w grupie świetlicowej (średnio) - 33

Liczba uczniów korzystających z obiadów szkolnych – około 1700

Nadmienia się, iż w każda szkoła dysponuje pomieszczeniem do wydawania posiłków. Kuchnie szkolne funkcjonują w 5 szkołach i poza swoimi potrzebami przygotowują posiłki sąsiednim szkołom:

SP Nr 3 > dla Gimnazjum Nr 4,

SP Nr 4 > dla Gimnazjum Nr 1,

SP Nr 7 > dla Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 5,

Gimnazjum Nr 3 > dla SP Nr 9 i SP Nr 2,

ZSzS > przygotowuje posiłki dla swoich uczniów.

Podstawowe zadania w zakresie opieki i wychowania w ramach funkcjonowania świetlic szkolnych zostały zrealizowane.

Reasumując :

1) wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego samorządowego, świetlic szkolnych i EODN - wyniosły 25 387 985 zł.,

2) wydatki z budżetu miasta – ponad kwotę subwencji oświatowej (bez kwoty przeznaczonej na remonty) wyniosły – 2 541 243 zł.,

3) wydatki z budżetu miasta – ponad kwotę subwencji oświatowej (z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na remonty) wyniosły - 2 885 141 zł.

ROZDZIAŁ 85404 PRZEDSZKOLA

Plan - 3 876 390 zł.
Wykonanie - 3 867 093 zł. 99,76%

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych z 46 oddziałami (w tym: z 34 oddz. „ żywieniowych” i 12 oddziałów „ zerowych „).

W okresie od września do grudnia 2003r.- do przedszkoli uczęszczało 1142 dzieci.

Liczba dzieci w grupach żywieniowych - 876; w grupach zerowych - 266.

Liczba wychowanków w jednym oddziale (średnio) – 25

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu ze środków budżetu miasta wyniósł 273 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału przedszkolnego z budżetu miasta wyniósł około 6 961 zł.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 83,93.

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 81,5.

Wykonanie dotacji przedmiotowej - 3 842 280 zł., (99,76 % planu).

Wykonanie dochodów własnych – 1 510 998 zł, (97,82 % planu).

Wykonanie dotacji na ZFŚS nauczycieli emerytów – 24 813 zł. (100% planu).

Stan środków obrotowych na początek roku - 119 240 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 95 373 zł.

Łączne wydatki przedszkoli wyniosły – 5.399.986 zł, w tym : wydatki na płace i pochodne od płac - 4 219 920 zł. (99,5% planu).

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 21.02.2003 r. przeprowadzono podwyżki płac nauczycieli – od 1 stycznia 2003 r.

- wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie – 1 180 066 zł., (96,09% planu) w tym:

- zakupy inwestycyjne - 2.745 zł (zakupiono taboret gazowy do przedszkola „Ekoludki”,

Wydatki na żywienie (ogółem) wyniosły 492 713 zł.

W ramach posiadanych budżetów na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy wydatkowali łącznie kwotę 8 750 zł. w tym :

- Przedszkole Nr 3 - wymiana 2 okien w szatni; zakupiono program komputerowy „ Płace, kadra”, wykładzinę do sali grupy I,

- Przedszkole „Ekoludki” - wykonano cyklinowanie podłogi w grupie żłobkowej,

- Przedszkole Nr 6 – zakupiono okno do sali zabaw dzieci, rolety antywłamaniowe, materiały do remontu , zmywarkę do naczyń,

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

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

Plan - 132 731 zł.

Wykonanie - 129 188 zł. 97,33 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Ełku. W br. zgłosiło się 21 (wypoczynek zimowy)

i 25 (wypoczynek letni) stowarzyszeń: kulturalnych, sportowych i społecznych, m.in.: TPD, FPD „Savio”, SL „Salos”, SRK „Agape”, MKB „Mazur”, UKS „Junior”, rady rodziców ełckich szkół podstawowych i in. Z tej formy pomocy skorzystało około 3000 dzieci i młodzieży ełckiej.

Przyjęto następujące warunki finansowania: 5 zł/ osobodzień dla wszystkich organizatorów (wypoczynek letni i zimowy).

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 10 381 zł.

Wykonanie - 10 381 zł. 100%

W ramach otrzymanej dotacji celowej – dla uczniów wywodzących się z terenów wiejskich i pobierających naukę w Liceum Ogólnokształcącym w ZSzS

- w okresie od stycznia do czerwca 2003 r. pomocą stypendialną objęto 9 uczniów,

- w okresie od września do grudnia 2003 r. pomocą stypendialną objęto 18 uczniów,

Wysokość pomocy finansowej (średnio na jednego ucznia):

– ok. 85 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2003 r.

–ok. 82,50 zł. (17 uczniów) miesięcznie 45,25 zł (jeden uczeń) miesięcznie w okresie od września do grudnia 2003 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 324 534 zł.
Wykonanie - 281 301 zł. 86,68 %

ZADANIA

Zapewnienie drożności przejazdu ul. Wawelskiej i Suwalskiej

Plan - 302 324 zł.
Wykonanie - 261 776 zł. 86,59 %

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

- obsługi,
- konserwacji i utrzymania ich w sprawności technicznej,
- oczyszczania mechanicznego zbiorników retencyjnych, studni chłonnych i osadowych,
- udrażniania sprzętem specjalistycznym zatkaných kanałów i przykanalików,
- zużycia energii elektrycznej do napędu pomp i oświetlenia,
- zakupów niezbędnych materiałów,

Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

Plan - 22 210 zł.
Wykonanie - 19 525 zł. 87,91 %

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

W ramach zrealizowanych nakładów sfinansowano:

- wynagrodzenia pracownicze,
- eksploatację, konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej sieć kanalizacji deszczowej,
- zakupy niezbędnych materiałów,
- wynajem sprzętu specjalistycznego,

Brygada wykonywała także szereg innych zadań przynoszących dla budżetu miasta wymierne oszczędności m.in.:

- montowała, naprawiała i myła kosze uliczne,
- remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,
- konserwowała i utrzymywała w sprawności technicznej na wysypisku w Siedliskach urządzenia zabezpieczające przed nie przedostawaniem się wód z glinianek położonych na obrzeżach tego obiektu na tereny przyległe; monitorowała badanie wód odciekowych,
- dokonała wycinki krzewów i drzew,

- naprawiała, zakładała i zdejmowała ozdoby świąteczne,
- wywieszała i zdejmowała flagi,
- różne prace na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI /wysypisko w Siedliskach/

Plan - 934 700 zł.
 Wykonanie - 934 604 zł. 99,99 % (bez wydatków majątkowych)

Wydatkowana kwotę stanowiło – w ramach zawartej umowy – wynagrodzenie dla PUK sp. z o.o. w Ełku za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach.

Wysokość wynagrodzenia wynosiła 87,70 % ceny netto za unieszkodliwianie tony odpadów + 22 % podatku VAT.

W 2003 r. przyjęto na składowisko 20 304 Mg odpadów. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego roku o 458 Mg .

Poniesione koszty obejmowały :

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

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan - 819 854 zł.
 Wykonanie - 819 819 zł. 100 %

Oczyszczanie miasta realizowane jest w okresach letnim i zimowym. Cykl letni trwał od pierwszego kwietnia do końca października 2003 r., a zimowy od pierwszego grudnia 2002 r. do końca marca 2003 r. oraz w listopadzie 2003 r.

Aktualnie Urząd Miasta, w ramach odrębnie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku oczyszcza tylko drogi powiatowe i gminne, natomiast Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Ełku we własnym zakresie - krajowe.

Poniesione w/w wydatki na drogi powiatowe i miejskie obejmowały:

1. „Akcję zimową” - 483 806 zł

Utrzymaniem objęto 319 597 m² chodników i jezdni, zwiększając w stosunku do roku poprzedniego powierzchnię o 30 504 m² tj. o 10,55 %. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta.

2. „Akcję letnią” - 246 451 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 287 881 m² chodników i jezdni, zwiększając w stosunku do ubiegłego roku powierzchnię o 5 369 m², czyli o 1,9 %.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych - 77 746 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku na podstawie zawartej umowy.

Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną dla utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym. Odmalowanych zostało 218 sztuk.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 4 995 zł

1/ nawożono masy ziemne na plac przy ul. Garnizonowej oraz profilowano nawierzchnię,

2/ usuwano nieczystości z ul. Gizewiusza i ul. Parkowej (cypel) oraz plaż przy ul.

Grunwaldzkiej i na Osiedlu Jeziorna,

3/ usunięto i uporządkowano teren wzdłuż Cmentarza Komunalnego Nr 1

5. Zakup 51 nowych koszy metalowych i 51 słupków – 6 821 zł

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan - 363 000 zł.

Wykonanie - 349 945 zł. 96,40%

Główną pozycję wydatków stanowiło bieżące utrzymanie zieleni . Na ten cel wydatkowano 254 264 zł. (70 %) w szczególności na pielęgnację trawników, sadzenie i pielęgnację żywopłotów , formowanie koron drzew, utrzymanie w czystości terenów zieleni.

Drugą znaczącą pozycję wydatków stanowiło utrzymanie zieleni nieurządzonej oraz remont i konserwacja ławek parkowych . Na ten cel wydano 31 267 zł. (8,6 %).

Pozostałe środki zostały wykorzystane na: nasadzenia drzew, krzewów i zakładanie trawników – 27 398 zł. (7,5 %); urządzenie zieleni parkowej przy ul. Parkowej – 19 486 zł. (5,4 %), dekoracje świąteczne drzew w mieście i utrzymanie fontanny parkowej – 12 595 zł. (3,5 %), wydatki interwencyjne (między innymi usuwanie wiatrołomów) – 4 936 zł. (1,4 %).

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan - 87 600 zł.

Wykonanie - 87 600 zł. 100,00 %

W ramach zawartej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami prowadzony był tylko odłów niebezpiecznych bezdomnych zwierząt, a następnie przetrzymywanie ich w schronisku przez wymagany przepisami okres. Przekazane dotacje miesięczne i kwartalne pokryły w ok. 48 % koszty funkcjonowania schroniska. W minionym roku:

1/ odłowiono i doprowadzono do schroniska 112 bezdomnych psów,

2/ 95 szt. oddano osobom, które zobowiązały się je hodować.

Na dzień 31.12.2003 r. w schronisku przebywało 99 bezdomnych zwierząt.

Lokalizacja schroniska jest niewłaściwa /teren wysypiska/, a wyposażenie niedostateczne. Jest ono przepelnione. Średnio przebywa tam od 90 do 100 psów dziennie, podczas gdy jest tylko 35 miejsc.

Z uwagi na nie spełnianie tych podstawowych warunków sanitarnych, lokalizacyjnych i pojemnościowych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii schronisko w obecnym kształcie może funkcjonować warunkowo tylko do końca 2004 r.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG (łącznie z zadaniami zleconymi)

Plan - 1 187 000 zł.
Wykonanie - 1 049 710 zł. 88,43 % (bez wydatków majątkowych)

Kwota poniesionych nakładów obejmuje :

1/ zużycie energii - 723 959 zł.
2/ konserwację - 325 751 zł.

Koszt konserwacji wyliczony został w oparciu o zawartą umowę między Zakładem Energetycznym a Miastem Ełk.

Ulice miasta oświetlone są zgodnie z ustalonym harmonogramem świecenia lamp.

Na ulicach Ełku zainstalowanych jest lamp 2389 lamp (w tym na ulicach gminnych jest ich 762, a na krajowych i powiatowych 1 627).

W stosunku do poprzedniego roku przybyło 47 punktów świetlnych, w tym na ulicach gminnych 39 oraz krajowych i powiatowych 8.

Przeprowadzono w tym okresie w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek /np. wymiana niesprawnych źródeł światła na nowe/ wykonywane były na bieżąco, w ramach konserwacji prowadzonej przez ZE.

ZADANIA

Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych

Kwota poniesionych nakładów obejmuje:

- zakup energii - 401 959 zł.
- konserwacje - 187 751 zł.
ogółem - 589 710 zł.

Oświetlenie ulic, placów dróg krajowych i powiatowych

Kwota poniesionych nakładów obejmuje:

- zakup energii - 322 000 zł.
- konserwacje - 138 000 zł.
ogółem - 460 000 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 452 520 zł.
Wykonanie - 340 010 zł. 75,14 %

ZADANIA

zespół zamkowy

Plan - 162 550 zł.
Wykonanie - 52 477 zł. 32,28 %

Kwota wydatków obejmowała następujące roboty wykonywane na Zamku przez Zakład

Robót Publicznych w Ełku w ramach zawartej umowy tj.:

- 1/ wykonanie remontu zabezpieczającego
- 2/ ochronę obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.00,
a w soboty, niedziele i święta całodobowo,
oraz abonament telefoniczny i zakup energii elektrycznej.

Inne wydatki

Plan	- 57 380 zł.	
Wykonanie	- 55 930 zł.	97,47 %

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

- 1/ zakupy materiałów,
- 2/ wykonanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na powiększeniu Cmentarza Nr 1”,
- 3/ montaż masztu do umieszczania flagi w parku „Solidarności”
- 4/ niwelację terenów przy ul. Garnizonowej,
- 5/ ogłoszenia w prasie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta,
- 6/ opłaty aktów notarialnych
- 7/ wykonanie ekspertyz, projektów i map,
- 8/ opłaty sądowe
- 9/ remonty mostów drewnianych na rzece Ełk,
- 10/ remont koszy,
- 11/ remont schodów w ciągu pieszym przy ul. Mickiewicza 27 i 29,
- 12/ projekt rozbudowy Cmentarza Nr 1.

Targowisko

Plan	- 191 900 zł.	
Wykonanie	- 191 897 zł.	99,99 %

Zgodnie z zawartą umową było to wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku.

Za korzystanie z targowiska administrator otrzymywał 65 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Prowadzenie szaletu miejskiego

Plan	- 30 690 zł.	
Wykonanie	- 30 690 zł.	100 %

Na podstawie zawartej umowy przekazywane były comiesięczne opłaty Ełkiemu Centrum Kultury za udostępnienie pomieszczeń toalety znajdujących się w jego budynku na funkcje szaletu publicznego.

Remont odbojnic

Plan	- 10 000 zł.	
Wykonanie	- 9 016 zł.	90,16 %

Dokończono remont odbojnic drewnianych w nabrzeżu jeziora przy ujściu rzeki Ełk. Wymienione zostały stare zbutwiałe odbojnice na nowe na odcinku 172 mb.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 131 800 zł
Wykonanie - 120 626 zł. 91,52%

w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wyk. 96,09%

Dekoracja świąteczna ulic miasta; choinka na Placu Jana Pawła II; organizacja imprez w ramach Dni Rodziny i Dni Ełku: druk plakatów ulotek i folderów, banery, koszulki z logo Ełku, spotkania autorskie, Gala TME, Ełczanie i ich Pasje, Przegląd filmowy „Ełk – moje Miasto”, rajd motolotni; organizacja innych imprez: koncert – sylwester 2002/2003, „Tęczowo w Europie” Powitanie Lata z Radiem 5, Pożegnanie Lata, Dziecięce spotkania z Mikołajem, Świąteczne Kolędowanie, szopka świąteczna z żywymi zwierzętami.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – wyk. 63,03%

Nagrody w konkursach organizowanych w ramach Dni Rodziny i Dni Ełku oraz Dziecięcych spotkań z Mikołajem; przewody świetlne do uzupełnienia ozdób ulicznych; żarówki na uzupełnienie oświetlenia iluminacyjnego kościołów.

§ 4260 – zakup energii – wyk. 71,26%

Podłączenie oświetlenia choinki i energia.

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan - 163 400 zł.
Wykonanie - 163 400 zł. 100 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na opłacenie kosztów utrzymania sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan - 466 011 zł.
Wykonanie - 465 011 zł. 99,79 %

Główne wydatki instytucji to; wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup książek, prenumeraty .

W przedmiotowym okresie biblioteka organizowała głównie konkursy: dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz spotkania z autorami książek.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	- 1 163 300 zł.	
Wykonanie	- 1 161 921 zł.	99,88%
w tym:		
§ 2820		
Plan	- 38 000 zł.	
Wykonanie	- 36 621 zł.	96,37 %

W przedmiotowym okresie dofinansowano z budżetu miasta działania kulturalne organizacji realizujących zadania gminy z zakresu kultury i sztuki, m.in.: Orkiestry Dętej OSP, Towarzystwa Miłośników Ełku, Ełckiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Środki wykorzystane zostały m.in.: na prowadzenie działalności statutowej orkiestry, organizację Jarmarku Kaziuka (m.in. udział w uroczystościach i świętach państwowych) oraz organizację konkursów: poetyckich i plastycznych.

§ 4300

Plan	- 1 125 300 zł.	
Wykonanie	- 1 125 300 zł.	100 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na wykup usług kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Ełku, realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury. W ramach w/w ECK organizowało: koncerty muzyczne, wystawy: fotografii, malarstwa, rzeźby, wieczory autorskie, spektakle teatralne, przeglądy dorobku artystycznego, noce filmowe, Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka”, Filmostradę , itd. Prowadzone są także stałe formy pracy: koła, pracownie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan	- 1 570 119 zł.	
Wykonanie	- 1 569 860 zł.	100 %

w tym:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR – 1 346 527 zł.
W przedmiotowym okresie zatrudnienie zakładu kształtowało się na poziomie 54 etaty stałych i 6 etatów sezonowych (umowy-zlecenia). Główne wydatki MOSiR to: osobowy fundusz płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii.

W 2003r. z usług zakładu skorzystało:

- 7 000 osób z uczestnictwa w imprezach sportowych
- 161 422 osób z pływalni
- 10 003 osób z przejazdów Ełcką Kolejką Wąskotorową

W ramach rozdziału 92604 (§ 4300) wydatkowano kwotę 172 092 zł (100 % planu) na zakup (od MOSiR) usług sportowo-rekreacyjnych, organizowanych w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Ełku, tu m.in. imprezy: „Noc Świętojańska”, Powitanie Lata z MOSiRem”, Festyn Niepełnosprawnych, Eurojuwenalia.

W § 4270 wydatkowano kwotę 51 241 zł na modernizację górnej płyty boiska na stadionie miejskim oraz wykonanie studni głębinowej na w/w.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 162 000 zł.
Wykonanie - 154 816 zł. 95,57% (bez wydatków majątkowych)

w tym:

§ 2820

Plan - 118 000 zł.
Wykonanie - 117 800 zł. 99,83 %

W przedmiotowym okresie dofinansowano działalność klubów sportowych realizujących zadania gminy z zakresu sportu, turystyki i rekreacji: UKS „Konieczki”, UKS „Olimp”, UKS „Roszada”, UKS MOS, UKS „Maratończyk”, MKS „Mazur”, MKB „Mazur” i in.

§ 3020

Plan - 6 000 zł.
Wykonanie - 3 600 zł. 60,00 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na uhonorowanie ełckich sportowców, którzy osiągnęli wybitne rezultaty na sportowych arenach w 2002 r.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – wyk. 84,08%

Nagrody w zawodach pod patronatem Prezydenta:

- V edycja Ełckiej Ligi Biegów Przełajowych,
- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Ełku,
- I Mistrzostwa Szkół Wyższych i Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Halowej,
- Wiosenny Wyścig Kolarski o Memoriał Emila Sawickiego,
- V Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza,
- II Wojewódzki Turniej Tenisa Ziemnego Ełk 2003,
- I Bieg Ełczan,
- Turniej o Puchar Prezydenta,
- turniej piłkarski o Puchar Biskupa Ełckiego,
- turniej piłkarski SALOS.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wyk. 92,22%

Organizacja zawodów pod patronatem Prezydenta:

- Liga Biegów Przełajowych – Memoriał Konrada Całkiewicza,
- Puchar Polski w kolarstwie przełajowym,
- Ogólnopolski Wyścig Przełajowy o Memoriał Konrada Całkiewicza,
- turniej piłkarski o Puchar Mikołajkowy,
- Finał 10-tej edycji Międzyszkolnej Ligi Judo,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta,
- III Regaty Wioślarskie – Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 220 195 zł.
Wykonano - 220 195 zł. 100%

Środki te pochodzą z dotacji celowej i zostały w całości wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pracowników wykonujących zadania zleczone.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 6 300 zł.
Wykonanie - 6 300 zł. 100%

Wymieniona kwota dotacji celowej przeznaczona została na sfinansowanie prac związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

Plan - 400 zł.
Wykonano - 400 zł. 100 %

Powyzsza kwota dotacji celowej przeznaczona została na zniszczenie niearchiwalnej części dokumentów z wyborów samorządowych w 2002 roku.

ROZDZIAŁ 75110 REFERENDA KRAJOWE I KONSTITUCYJNE

Plan - 92 148 zł.
Wykonano - 91 130 zł. 98,90 %
W/w kwota dotacji celowej przeznaczona została na przeprowadzenie referendum unijnego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 16 652 zł.
Wykonanie - 16 652 zł. 100%

§ 3110 – świadczenia społeczne

Wyprawkę szkolną - w ramach rządowego programu „ wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej ” – otrzymało 212 uczniów.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 124 500 zł.
Wykonanie - 110 383 zł. 88,66 %

ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 3 154 753 zł.
Wykonanie - 3 154 753 zł. 100 %

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki: okresowe, okresowe gwarantowane, z tytułu ochrony macierzyństwa, stałe, stałe wyrównawcze oraz renty socjalne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe od rent socjalnych i zasiłków okresowych gwarantowanych.

ROZDZIAŁ 85316 ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE

Plan - 310 363 zł.
Wykonanie - 308 880 zł. 99,52 %

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 46 588 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 262 292 zł.

ROZDZIAŁ 85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 933 980 zł.
Wykonanie - 933 980 zł. 100 %

Główne wydatki jednostki to: wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz usługi opiekuńcze nad osobami ze schorzeniami psychicznymi, na które wydano kwotę 210 330 zł, tj. 22,52 % wydatków tego rozdziału.

ROZDZIAŁ 85328 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 83 270 zł.
Wykonanie - 83 270 zł. 100 %

W ramach usług opiekuńczych zatrudnionych jest 13 opiekunek, obejmują one opieką 42 osoby.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 10 170 zł.
Wykonanie - 10 170 zł. 100 %

W ramach rozdziału wypłacono kwotę 10 170 zł na wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I – dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 235 000 zł zostały wykonane w 97 % tj. w wysokości 228 697 zł. Kwotę tę stanowiły przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości 218 363 zł oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 10 334 zł.

II – wydatki

Planowane wydatki w kwocie 278 000 zł. zostały wykonane w 90 % tj. w wysokości 251 551 zł. Wydatki poniesiono na :

- rekultywację Jeziora Ełckiego w kwocie 182 313 zł, z tego:
 - na zakup energii (§ 4260) – 101 049 zł,
 - na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 81 264 zł,
- edukację ekologiczną (§ 4210, § 4300) w kwocie 10 536 zł,
- dofinansowanie modernizacji ogrzewania mieszkań osób fizycznych (§ 3030) w kwocie 49 037 zł,
- rekultywację „dzikich wysypisk” (§ 4300) w kwocie 4 665 zł,
- badanie powietrza atmosferycznego (§ 4300) w kwocie 5 000 zł.

ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Sprzedaż usług /budowlanych, drogowych, wodociągowych, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych/ w 2003 r. osiągnęła kwotę 3 637 tys. zł i była niższa w stosunku do poprzedniego roku zaledwie 0,08 % czyli tylko o ok. 3 tys. zł.

Koszty ogółem w analogicznym okresie obniżyły się w stosunku do ubiegłego roku do kwoty 3 434 tys. zł, tj. o 8,2 %, a więc o 307 tys. zł..

Na koniec 2003 r. zatrudnionych było 79 pracowników /w tym na stanowiskach robotniczych 65/ przy średniorocznym poziomie 97. W analizowanym okresie przyjęto 63 osób, a zwolniono 91.

Zakład nie prowadzi ewidencji osób, które nabyły prawo do zasiłku.

Na dzień 31.12.2003 r. stan należności osiągnął kwotę 124 194 zł., a zobowiązań 396 316 zł.

Natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r. wyniósł + 102 967 zł, a na 31.12.2002 r. był ujemny (-) 99 831 zł.

Część opisowa
do wykonania wydatków majątkowych w 2003 r.

1. Obwodnica I i II etap

W 2003 r. zakończono prace projektowe związane z realizacją przedmiotowego zakresu obwodnicy, opracowano i zatwierdzono dokumentację przetargową oraz rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót.

2. Obwodnica V etap oraz skablowanie linii napowietrznej

Wykonano projekt budowy drugiej jezdni w ulicy Grajewskiej oraz zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy ronda u zbiegu ulic: Przemysłowej, Grajewskiej i Kolińskiego.

3. Dotacja na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych w Olsztynie opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania ul. Suwalskiej z ul. Łukaszewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku 2004 ze środków GDDK i A w Olsztynie.

4. Drogi gminne „Budowa ul. Towarowej”

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku ul. Towarowej umożliwiając w ten sposób objazd wiaduktu w ul. Przemysłowej dla pojazdów wielkogabarytowych.

5. IK-44 „Budowa budynku komunalnego ul. Orzeszkowa”

Zakończono realizację budynku wielorodzinnego. Do eksploatacji przekazano łącznie 46 mieszkań komunalnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół budynku.

6. IK-48 „Szkoła z halą sportowa”

W grudniu zakończono budowę segmentu dydaktycznego szkoły podstawowej na osiedlu „Jeziorna”.

7. IK-43 „ Szkoła artystyczna”

W 2003 roku wykonano stropodach, stropy podciągi i słupy środkowej części , klatkę schodową z szybem windowym, tym samym zakończono prace konstrukcyjne związane z realizacją stanu surowego otwartego obiektu.

8. Wyższa Szkoła Publiczna

W 2003 roku zakończono prace budowlane na obiekcie biblioteki . Zadanie dofinansowane było z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego.

9. Szpital Rejonowy

W 2003 roku w ramach kontraktu wojewódzkiego zakończono finansowanie I- go etapu budowy szpitala oraz rozpoczęto prace związane z realizacją II- go etapu (tj. budowa sterylizatorni z częściowym wyposażeniem) oraz wykonano wejście główne.

10. Wysypisko odpadów komunalnych

W 2003 roku przygotowano materiały niezbędne dla aplikacji wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych (m. in. studium wykonalności itp.)

11. Oświetlenie ulic, dróg i placów

Wykonano oświetlenie ulicy Tęczowej na osiedlu Zatorze.

12. IK- 3 Infrastruktura oś. Kochanowskiego

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida wraz z budową dublera wzdłuż ul. Matejki.

13. IK- Osiedle Jeziorna

Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z seperatorem umożliwiającym właściwe odwodnienie drogi dojazdowej do szpitala. Zrealizowano chodniki w ciągu ul. Jana Pawła przy nowo- realizowanych budynkach wielorodzinnych.

14. IK- 27 Infrastruktura oś. Zatorze

Wykonano uzbrojenie i nawierzchnię jezdni wraz z chodnikiem w ul. Powstańców Śląskich.

15. IK-41 Uzbrojenie Oś. Wczasowa – Leśne

W 2003 roku kontynuowano realizację uzbrojenia oś. Wczasowego z budową nowej nawierzchni w części ulicy Letniskowej.

16. IK- 11 Infrastruktura oś. „Konieczki”

Wykonano ciąg pieszo- jezdny wraz z oświetleniem łączący ul. Grota Roweckiego z ul. Piwnika Ponurego.

17. IK- 54 Infrastruktura Oś. Kajki I i II

Rozpoczęto realizację uzbrojenia działek budowlanych zlokalizowanych w pobliżu Wieży Ciśnień. Zakończenie zadania w zakresie wykonania sieci planowane jest w 2005 roku.

18. IK- 23 Promenada pieszo- rowerowa I- etap

W 2003 roku zakończono realizację schodów terenowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Pomorskiej oraz rozpoczęto realizację II etapu promenady w okolicy ul. Pięknej.