

ZARZĄDZENIE NR 72/03
PREZYDENTA MIASTA EŁK
z dnia 13 marca 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełk za 2002 roku.

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), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2002 roku, zgodnie z którym:

- | | |
|---|------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 84 488 956 zł. |
| - wykonanie | - 77 056 579 zł. |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 92 165 709 zł. |
| - wykonanie | - 84 449 883 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 NA 2002 ROK

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ELK	Plan 2002	Wykonanie I. 2002	Wykonanie VI.2002	Wykonanie VIII.2002	Wykonanie XII.2002	% Wykonania
756 DOCHODY PODATKOWE				12 810 060	3 193 934	6 036 762	7 480 080	11 725 140	91,53%
	75615		Podatek od osób prawnych	9 867 870	2 238 703	4 367 736	5 681 593	8 615 977	87,31%
		031	Podatek od nieruchomości	9 606 000	2 059 937	4 173 994	5 485 100	8 270 649	86,10%
		032	Podatek rolny	1 600	304	304	304	304	19,00%
		033	Podatek leśny	270	320	320	320	320	118,52%
		034	Podatek od środków transportu	260 000	178 142	193 118	195 869	344 704	132,58%
	75616		Podatek od osób fizycznych	2 942 190	955 231	1 669 026	1 798 487	3 109 163	105,68%
		031	Podatek od nieruchomości	2 673 000	823 876	1 492 254	1 604 188	2 783 637	104,14%
		032	Podatek rolny	5 155	1 574	2 738	2 811	4 709	91,35%
		033	Podatek leśny	35	13	34	34	44	125,71%
		034	Podatek od środków transportu	220 000	118 886	149 159	157 275	279 831	127,20%
		037	Podatek od posiadania psów	44 000	10 882	24 841	34 179	40 942	93,05%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				6 147 088	1 258 083	1 980 068	2 881 595	5 439 589	88,49%
600	60016	084	Wpływy ze sprzed. wyr. i składn. majątk.	358 666	0	0	0	383 773	107,00%
700	70005		Doch. z gosp. gruntami i nieruch.	4 023 422	1 258 083	1 980 068	2 881 595	4 015 373	99,80%
		047	Różne opłaty-wieczyste użytkowanie	800 000	348 246	624 183	688 256	882 929	110,37%
		075	Różne opłaty-renta planistyczna	60 000	0	0	0	0	0,00%
		075	Dochody z dzierżaw	212 000	52 454	85 520	114 892	153 202	72,27%
		084	Wpływy ze sprzed. wyr. i składn. majątk.	2 951 422	857 383	1 270 365	2 078 447	2 979 242	100,94%
900	90095	084	Wpływy ze sprzed. wyr. i składn. majątk.	1 765 000		0	0	1 040 443	58,95%
DOCHODY POZOSTAŁE				7 431 180	2 546 316	4 304 155	5 059 590	8 021 688	107,95%
700	70095	083	Opłata adiacencka	80 000	30 006	40 365	45 970	50 095	62,62%
710	71095	075	Wpływy z najmu - zasoby komunalne	3 418 500	815 741	1 616 203	1 917 689	3 220 225	94,20%
710	71095	083	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 662 000	367 510	748 429	883 659	1 522 850	91,63%
750	75023	083	Wpływy z usług - Urząd Miasta	53 785	13 934	28 640	36 391	93 577	173,98%
801	80101	075	Szkoły podstawowe - wpływy z najmu	106 989	45 878	91 916	103 237	154 861	144,74%
801	80110	075	Gimnazja - wpływy z najmu	46 358	8 909	16 576	17 177	27 641	59,63%
851	85154	048	Różne opłaty (zezwoł.na sprzedaż alkoholu)	510 000	665 401	733 209	755 507	774 089	151,78%
750	75023	075	Wpływy z najmu - Urząd Miasta	12 500	2 946	6 988	8 196	13 661	109,29%
750	75023	069	Różne opłaty	10 000	15 925	39 113	41 135	75 647	756,47%
750	75023	092	Odsetki na rachunku bankowym	100 000	26 002	29 847	30 493	39 067	39,07%
754	75416	057	Kary i grzywny	22 000	3 660	9 671	15 511	22 486	102,21%
756	75616	043	Opłaty lokalne (targowa)	297 000	49 192	125 654	179 559	269 371	90,70%
853	85319	083	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	71 048	15 370	30 832	35 653	60 956	85,80%
854	85401	075	Światlice - wpływy z najmu	10 000		0	0	0	0,00%
900	90002	083	Różne dochody- (wysypisko)	1 031 000	165 754	402 161	557 091	884 452	85,79%
Inne dochody							432 322	812 710	
I. RAZEM URZĄD MIEJSKI				26 388 328	6 998 333	12 320 985	15 421 265	25 186 417	95,45%

Dzi.	Rozdz.	Par.	II.DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY Wyszczególnienie	PLAN 2002	Wykonanie I.2002	Wykonanie VI.2002 r.	Wykonanie VIII.2002 r.	Wykonanie XII.2002 r.	% Wykonania
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	12 287 267	2 404 031	4 756 140	5 495 850	11 576 319	94,21%
	75601		Pod. i opł. od osób fizycznych	153 580	12 444	33 374	33 374	82 503	53,72%
		035	Wpływy z karty podatkowej	153 580	12 195	32 881	32 881	81 723	53,21%
		091	Odsetki za niet. opł.		249	493	493	780	
	75615		Wpływy od os.prawn.i jedn.nie pos.os.prawn.	50 000	30 273	1 970	1 971	21 978	43,96%

	050	Podatek od czynności cywilno - prawnych	50 000	66	1 738	1 739	21 746	43,49%
	091	Odsetki za niet. opl.		30 207	232	232	232	
75616		Wpływy od osób fizycznych	695 000	193 832	384 614	385 298	799 895	115,09%
	036	Podatek od spadków i darowizn	95 000	15 713	43 855	43 855	105 260	110,80%
	050	Podatek od czynności cywilno - prawnych	600 000	169 422	339 788	339 788	692 173	115,36%
	091	Odsetki za niet. opl.		8 697	971	1 655	2 462	
75618	041	Oplata skarbowa	900 000	178 020	427 814	541 091	779 299	86,59%
	091	Odsetki za niet. opl.		-72	1 042	358	242	
75621		Udziały w podatkach	10 488 687	1 989 534	3 907 326	4 533 758	9 892 402	94,31%
	002	Pod. dochodowy od osób prawnych	442 000	83 719	245 863	245 863	707 364	160,04%
	001	Pod. dochodowy od osób fizycznych	10 046 687	1 905 815	3 661 463	4 287 895	9 185 038	91,42%

II. RAZEM URZĄD SKARBOWY

12 287 267 2 404 031 4 756 140 5 495 850 11 576 319 94,21%

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ELK	PLan 2002	Wykonanie I. 2002	Wykonanie VI.2002	Wykonanie VIII.2002	Wykonanie XII.2002	% Wykonania
900	90095	270	Środki na dofinans.zad. wł.ze źródeł pozab.	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
758	75801	292	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	21 668 822	8 564 460	13 334 656	16 668 320	21 668 822	100,00%
758	75802	292	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 055 053	1 014 318	2 027 526	2 703 368	4 055 053	100,00%
758	75805	292	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 509 996	361 341	755 357	996 251	1 510 233	100,02%

III. RAZEM INNE ŚRODKI

27 233 871 9 940 119 16 117 539 20 367 939 27 234 108 100,00%

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ELK	PLan 2002	Wykonanie I. 2002	Wykonanie VI.06.2002	Wykonanie VIII.2002	Wykonanie XII.2002	% Wykonania
900	90095	629	Środki na dofinans. Własnych inwestycji	233 306				233 306	100,00%
			Dotacje celowe otrzym.na zad.bieżące realiz.na podstawie porozumień między jedn.samorządu terytorialnego	428 000	0	200 000	200 000	425 400	99,39%
600	60004	231	Dot. cel.otryzm.z gminy na podst. poroz - MZK	400 000	0	200 000	200 000	400 000	100,00%
600	60014	232	Dotacja celowa z powiatu	20 000				20 000	100,00%
851	85154	231	Dot. celowa otrzymana z samorządów	8 000	0	0	0	5 400	67,50%
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 895 194	837 426	1 482 248	1 608 269	2 105 122	43,00%
801	80101	203	Szkoły podstawowe	234 862				234 862	100,00%
801	80110	203	Gimnazja	97 680				97 680	100,00%
801	80120	203	Liceum Ogólnokształcące	10 699				10 699	100,00%
801	80146	203	Placówki dokształcania i doskonal.nauczycieli	1 689				1 689	100,00%
801	80195	203	Oświata i wychowanie - ZFŚS	141 627	0	71 800	71 950	141 627	100,00%
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	821 576	1 352 993	1 478 864	1 509 928	35,11%
853	85395	203	Opieka społeczna - dożywianie	69 000	15 850	37 862	37 862	69 000	100,00%
854	85401	203	Świetlice szkolne	7 039				7 039	100,00%
854	85415	203	Edukacyjna opieka wych.- pomoc dla uczniów	5 265		3 893	3 893	5 265	100,00%
854	85495	203	Edukacyjna opieka wych. - ZFŚS	27 333	0	15 700	15 700	27 333	100,00%
			Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania zlecone gminie	6 280 314	1 250 563	2 726 514	3 662 199	6 276 907	99,95%
801	80101	201	Oświata i wychowanie - zasiłki	7 762			7 762	7 762	100,00%
853	85313	201	Składki na ub.zdrow.za os.pob.świad.społ.	122 994	33 873	84 443	111 773	122 994	100,00%
853	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze	3 718 120	754 170	1 652 412	2 301 333	3 718 120	100,00%

853	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	899 200	268 400	488 260	622 880	899 200	100,00%
853	85316	201	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowaw.	279 675	69 187	128 917	174 567	279 675	100,00%
853	85328	201	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	80 290	23 613	43 273	55 273	80 290	100,00%
853	85395	201	Opieka społeczna-"Wyprawka szkola"	8 640			7 380	8 640	100,00%
750	75011	201	Administracja publiczna	211 380	63 900	113 058	145 830	211 380	100,00%
750	75056	201	Spis powszechny i inne	91 050	36 420	72 840	91 050	91 050	100,00%
751	75101	201	Aktualizacja rejestru wyborców	6 200	1 000	3 080	4 120	6 200	100,00%
751	75109	201	Wybory do radgmin, powiatów i sejmików woj.	116 213				112 806	97,07%
900	90015	201	Oświetlenie ulic	738 790		140 231	140 231	738 790	100,00%
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy				6 742 676	0	0	3 035 000	4 019 000	59,61%
600	60011	633	Transport - drogi publiczne karajowe	2 723 676	0	0	0	0	0,00%
803	80395	633	Szkolnictwo wyższe	689 000	0	0	0	689 000	100,00%
851	85111	663	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	3 150 000	0	0	3 035 000	3 150 000	100,00%
926	92695	633	Kultura fizyczna i sport	180 000			0	180 000	100,00%
IV. RAZEM DOTACJE				18 346 184	2 087 989	4 408 762	8 505 468	12 826 429	69,91%
DOCHODY WŁASNE (I+II+III)				65 909 466	19 342 483	33 194 664	41 285 054	63 996 844	97,10%
DOCHODY ŁĄCZNE				84 488 956	21 430 472	37 603 426	49 790 522	77 056 579	91,20%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁK NA 2002 ROK

Dział	Rozdział	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wyk. XII.2002	% Wykon.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	103	100	97,09%
	01030		Izby Rolnicze	103	100	97,09%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	103	100	97,09%
600			Transport i łączność	4 947 696	2 137 846	43,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 240 020	1 240 020	100,00%
		2610	Dotacja przedmiot. z budż. dla zakładu budżet.- MZK	1 218 020	1 218 020	100,00%
		6210	Dot. cel. z budż. dla zakł. budżet. na zakupy inwest.	22 000	22 000	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 373 676	576 588	17,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 676	576 588	17,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 000	142 960	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000	142 960	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	191 000	178 278	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130	7 049	63,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 565	1 380	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	123 305	118 477	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	51 372	93,40%
630			Turystyka	113 250	53 970	47,66%
	63003		Upowszechnianie turystyki	23 000	14 085	61,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 085	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	36	1,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	4 964	49,64%
	63095		Pozostała działalność	90 250	39 885	44,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	0	0,00%
		4120	Składki na FP	400	0	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	48 000	80	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450	39 805	98,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 377 826	3 143 601	93,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000	792 832	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	21 536	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000	248 737	78,96%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	642 000	522 559	81,40%
	70078		Usuwanie kłesk żywiolowych	812 000	811 876	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000	811 876	99,98%
	70095		Pozostała działalność	1 573 826	1 538 893	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 243 826	1 241 954	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	296 939	89,98%
710			Działalność usługowa	5 649 630	5 017 558	88,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 500	206 122	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 500	206 122	57,02%

	71035		Cmentarze	87 630	87 468	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	83 160	83 084	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470	4 384	98,08%
	71095		Pozostała działalność	5 200 500	4 723 968	90,84%
		4260	Zakup energii	1 632 250	1 377 240	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	441 000	394 580	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 750	2 810 700	95,09%
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawn.	7 000	5 874	83,91%
		4530	Podatek VAT	139 500	123 467	88,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	12 107	48,43%
750			Administracja publiczna	5 125 346	4 757 471	92,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 726	259 534	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki odobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 380	11 380	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 163	168 671	73,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 005	27 744	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 982	35 538	77,29%
		4120	Składki na FP	2 948	2 834	96,13%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 213	4 773	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	33	0,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 035	8 561	94,75%
	75022		Rada Miasta	348 068	239 139	68,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000	216 478	73,63%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 663	17 641	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	189	1,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350	4 181	21,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 355	650	27,60%
	75023		Urząd Miasta	4 163 052	4 036 263	96,95%
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	4 121	3 530	85,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 884	2 472 099	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 400	187 707	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 122	428 748	92,18%
		4120	Składki na FP	65 104	63 448	97,46%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	135 125	128 628	95,19%
		4260	Zakup energii	139 983	138 983	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	160 400	158 309	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 137	340 324	87,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 241	51 478	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 596	4 988	58,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 107	667	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	13 791	9 811	71,14%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	4 941	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	39 100	36 543	93,46%
	75095		Pozostała działalność	277 500	222 535	80,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	0,00%
		4120	Składki na FP	2 000	0	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000	13 789	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500	186 292	91,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	7 006	70,06%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	15 448	64,37%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 705	92,88%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	20 000 100,00%
		6620 Dot. cel. przek. dla pow. na zakup.inw.real.na podst.por.		20 000 100,00%
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000 100,00%
		6620 Dot.cel.przek.dla pow.na zakup.inw.real.na podst.por.	20 000	20 000 100,00%
	75414	Obrona Cywilna	5 500	3 065 55,73%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	2 745 68,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	320 21,33%
	75416	Straż Miejska	635 685	589 640 92,76%
		3020 Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 785	1 284 71,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 222	418 793 94,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 767	33 762 99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423	80 031 99,51%
		4120 Składki na FP	12 994	10 966 84,39%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	29 395	14 719 50,07%
		4270 Zakup usług remontowych	7 570	7 065 93,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 810	9 081 76,89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 354	693 29,44%
		4430 Różne opłaty i składki	2 169	2 168 99,95%
		4440 Odpisy na ZFSS	11 196	11 078 98,95%
757		Obsługa długu publicznego	1 585 000	1 162 258 73,33%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorial.		1 162 258 76,21%
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 515 000	1 157 262 76,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	4 996 49,96%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000	0 0,00%
		8040 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000	0 0,00%
758		Różne rozliczenia	3 676	0 0,00%
	75818	4810 Rezerwy	3 676	0 0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 707 494	23 586 337 99,49%
	80101	Szkoły podstawowe	14 810 664	14 785 996 99,83%
		3020 Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	93 977	90 197 95,98%
		3250 Stypendia różne	2 500	1 328 53,12%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144 620	9 135 189 99,90%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 301	726 298 100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 218	1 725 266 99,71%
		4120 Składki na FP	238 467	236 815 99,31%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	244 992	244 989 100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 400	27 382 99,93%
		4260 Zakup energii	1 368 073	1 367 688 99,97%
		4270 Zakup usług remontowych	76 913	76 758 99,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	403 329	403 180 99,96%
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 100	14 728 86,13%
		4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 437 97,48%
		4440 Odpisy na ZFSS	702 018	701 485 99,92%
		4580 Pozostałe odsetki	2 256	2 256 100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000 100,00%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	68 012	65 442 96,22%
		3020 Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	21	18 85,71%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 464	51 332 96,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560	9 177 95,99%

	4120	Składki na FP	1 309	1 257	96,03%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 658	3 658	100,00%
80110		Gimnazja	7 156 241	7 100 963	99,23%
	3020	Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	34 461	34 181	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 837	4 914 421	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 851	336 773	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 788	921 832	98,93%
	4120	Składki na FP	127 719	126 290	98,88%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	102 970	102 963	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 700	34 696	99,99%
	4260	Zakup energii	100 083	100 083	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 956	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 650	184 504	98,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400	5 173	61,58%
	4440	Odpisy na ZFŚS	334 382	327 882	98,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	10 400	10 209	98,16%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	598 550	591 977	98,90%
	3020	Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	447	283	63,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 985	409 232	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 813	34 813	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 157	78 671	98,15%
	4120	Składki na FP	10 950	10 780	98,45%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 279	17 279	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 107	14 107	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 812	26 812	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	300 000	299 987	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	299 987	100,00%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70 000	69 915	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 915	99,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 027	161 631	87,36%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	1 689	1 689	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 338	159 942	87,24%
80195		Pozostała działalność	519 000	510 426	98,35%
	2820	Dot.cel.z budż.na fin.zad.zlec.stowarzyszeniom	119 000	113 000	94,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	923	30,77%
	4270	Zakup usług remontowych	397 000	396 503	99,87%
803		Szkolnictwo wyższe	2 239 000	1 775 282	79,29%
80395		Pozostała działalność	2 239 000	1 775 282	79,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000	1 681 473	82,47%
	4260	Zakup energii	175 000	68 813	39,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 996	99,98%
851		Ochrona zdrowia	15 388 168	15 373 765	99,91%
85111		Szpitala ogólne	14 535 868	14 529 333	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535 868	14 529 333	99,96%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000	7 080	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 080	88,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 000	705 052	99,02%

		2820	Dot.cel.z budż.na dof.zadań zlec.stowarzyszeniom	60 000	58 433	97,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	48 412	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 090	27 422	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 115	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070	5 136	72,64%
		4120	Składki na FP	1 010	704	69,70%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 402	1 198	85,45%
		4260	Zakup energii	3 500	3 482	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 069	507 500	99,89%
		4440	Odpisy na ZFŚS	659	650	98,63%
	85158		Izba Wytrzeźwień	132 300	132 300	100,00%
		2610	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.	132 300	132 300	100,00%
853			Opieka Społeczna	7 403 579	5 530 184	74,70%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	615 630	615 630	100,00%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	611 730	611 730	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	100,00%
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	5 600 000	3 726 635	66,55%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	857 852	857 852	100,00%
		3020	Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 964	2 964	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 735	597 735	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 368	44 368	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 140	110 140	100,00%
		4120	Składki na FP	15 200	15 200	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	100,00%
		4260	Zakup energii	27 240	27 240	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 210	24 210	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 745	20 745	100,00%
	85395		Pozostała działalność	330 097	330 067	99,99%
		2820	Dot.cel.z budż.na fin.zad.zlec.stowarzyszeniom	91 000	90 970	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 097	239 097	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 256 442	5 037 380	95,83%
	85401		Świetlice szkolne	930 365	922 166	99,12%
		3020	Nagrody i wyd. osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	4 629	4 071	87,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 666	616 472	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 508	48 386	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 340	115 085	98,92%
		4120	Składki na FP	15 941	15 761	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650	55 647	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	626	56,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600	31 355	96,18%
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 931	34 763	99,52%
	85404		Przedszkola	4 211 081	4 005 115	95,11%
		2610	Dot. przedmiotowa z budżet. dla zakł.budżet.	4 183 748	3 977 782	95,08%

	2510	Dot. potmiot. z budżet. dla zakł. budżet.	27 333	27 333	100,00%
	85412 2630	Dot. przed.z budż.dla jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.	109 731	104 834	95,54%
	85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 265	5 265	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 930 657	6 586 140	95,03%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	508 131	490 378	96,51%
		3020 Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodz.	1 650	1 650	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800	123 782	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486	9 816	93,61%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080	24 028	92,13%
		4120 Składki na FP	3 430	3 202	93,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 054	21 936	99,46%
		4260 Zakup energii	1 229	1 176	95,69%
		4270 Zakup usług remontowych	48 652	39 448	81,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000	14 854	92,84%
		4440 Odpisy na ZFSS	4 750	4 610	97,05%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	245 876	98,35%
	90002	Gospodarka odpadami	961 000	872 632	90,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	961 000	872 632	90,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	844 720	844 681	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 696	99,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	838 020	837 985	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000	475 871	98,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 415	97,34%
		4260 Zakup energii	2 000	1 347	67,35%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	4 762	95,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	456 000	448 347	98,32%
	90013	Schronisko dla zwierząt	85 000	85 000	100,00%
		2820 Dotacja przedm.z budż.na dof.zad.zlec.stowarzysz.	85 000	85 000	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000	1 019 944	94,97%
		4260 Zakup energii	739 000	686 424	92,89%
		4270 Zakup usług remontowych	335 000	333 520	99,56%
	90095	Pozostała działalność	2 972 806	2 797 634	94,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 706	1 346	49,74%
		4260 Zakup energii	4 460	2 709	60,74%
		4270 Zakup usług remontowych	263 067	259 620	98,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	272 305	254 436	93,44%
		4430 Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego	200	158	79,00%
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	234 968	234 523	99,81%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000	2 044 742	93,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 528	1 904 371	98,49%
	92105	Pozost. zadania z zakresu kultury	195 200	166 043	85,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	166 700	148 588	89,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	17 455	85,15%
		4260 Zakup energii	8 000	0	0,00%

	82113	2550	Centra kultury i sztuki dotacja dla instytucji kultury	35 000	35 000	100,00%
	92116		Biblioteki	407 328	407 328	100,00%
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	407 328	407 328	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 296 000	1 296 000	100,00%
		2820	Dot.cel.z budż.na fin.zad.zlec.stowarzyszeniom	85 000	85 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	54 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000	1 157 000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 281 605	2 212 801	96,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 467 005	1 423 796	97,05%
		2610	Dot.przedm. z budż.dla zakł. budżetowego	1 306 914	1 272 713	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 422	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 091	101 661	92,34%
	92695		Pozostała działalność	814 600	789 005	96,86%
		2820	Dot.cel.z budż.na fin.zad.zlec.stowarzyszeniom	96 000	95 000	98,96%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 499	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	7 000	35,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	677 506	99,63%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	86 624 185	78 911 769	99,63%
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA			
			Zadania zlecone			
Dzia	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie XII.2002	% Wykon.	
750			Administracja publiczna	302 430	302 430	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 380	211 380	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 738	177 738	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 728	27 728	100,00%
		4120	Składki na FP	5 914	5 914	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	91 050	91 050	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 393	70 393	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 157	15 157	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00%
751			Urzędy naczel. organów władzy państwowej	122 413	119 003	97,21%
	75101		Prow. i analiz. rejestru wyborców	6 200	6 197	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	654	99,54%
		4120	Składki na FP	90	90	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 783	1 783	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670	3 670	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.	116 213	112 806	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 814	71 407	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	930	100,00%
		4120	Składki na FP	127	127	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 665	8 665	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 677	31 677	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 762	7 762	100,00%
	80101	3110	Szkoły Podstawowe - zasiłki i pomoc w naturze	7 762	7 762	100,00%
853			Opieka Społeczna	5 108 919	5 108 919	100,00%

	85313		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za os. pob. świad.społ.		122 994	100,00%
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	122 994	122 994	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3 718 120	3 718 120	100,00%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 718 120	3 718 120	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	279 675	279 675	100,00%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	279 675	279 675	100,00%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	899 200	899 200	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	5 700	5 700	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 400	653 400	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 603	60 603	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300	122 300	100,00%
		4120	Składki na FP	16 700	16 700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 594	10 594	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	890	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 013	26 013	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze	80 290	80 290	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800	66 800	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900	11 900	100,00%
		4120	Składki na FP	1 590	1 590	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 640	8 640	100,00%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	8 640	8 640	100,00%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 541 524	5 538 114	99,94%
			WYDATKI ŁĄCZNIE	92 165 709	84 449 883	91,63%

Wydatki majątkowe planowane na 2002 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Poz.		2002 r.	2002 r.	wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 450 676	649 960	18,84%
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	22 000	22 000	100,00%
		Dot. na zakupy inwestycyjne zakł. budżt.	22 000	22 000	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 373 676	576 588	17,09%
	IK-52	Obwodnica miejska I i II etap	3 373 676	576 588	17,09%
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000	51 372	93,40%
		Druga ul. Św. Maksymiliana Kolbe	55 000	51 372	93,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 784 000	1 631 374	91,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 000	522 559	81,40%
	70078	Usuwanie klęsk żywiołowych	812 000	811 876	99,98%
	IR-58	Budynek komunalny ul. Gdańska	812 000	811 876	99,98%
	70095	Pozostała działalność	330 000	296 939	89,98%
	IK-44	Budowa budynku komunalnego ul. Orzeszkowa	330 000	296 939	89,98%
750		Administracja publiczna	39 100	36 543	93,46%
	75023	Urząd Miasta	39 100	36 543	93,46%
		Zakupy inwestycyjne	39 100	36 543	93,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar.	40 000	40 000	100,00%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	20 000	100,00%
		Dot.cel. dla powiat.na zakupy inwest. - porozumienie	20 000	20 000	100,00%
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,00%
		Dot.cel. dla powiat.na zakupy inwest. - porozumienie	20 000	20 000	100,00%
801		Oświata i wychowanie	410 400	410 111	99,93%
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000	30 000	100,00%
	80110	Gimnazja - zakupy inwest.	10 400	10 209	98,16%
	80132	Szkoły artystyczne	300 000	299 987	100,00%
	IK-43	Adaptacja budynku na szkołę artystyczną	300 000	299 987	100,00%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70 000	69 915	99,88%
	IK-34	Budowa Centrum Ekologicznego	70 000	69 915	99,88%
803		Szkolnictwo wyższe	2 039 000	1 681 473	82,47%
	80395	Pozostała działalność	2 039 000	1 681 473	82,47%
	IK-57	Wyższa szkoła publiczna	2 039 000	1 681 473	82,47%
851		Ochrona Zdrowia	14 535 868	14 529 333	99,96%
	85111	Szpitala ogólne	14 535 868	14 529 333	99,96%
		Budowa szpitala rejonowego	14 535 868	14 529 333	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 000	2 290 618	93,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	245 876	98,35%
		Budowa kanalizacji deszczowych	250 000	245 876	98,35%
	90095	Pozostała działalność	2 195 000	2 044 742	93,15%
	IK-3	Infrastruktura Os. Kochanowskiego	110 000	104 689	95,17%

	IK-6	Osiedle Jeziorna - infrastruktura	20 000	17 175	85,88%
	IK-27	Infrastruktura Os. Zatorze	400 000	354 783	88,70%
	IK-41	Uzbrojenie Os. Wczasowa-Leśne	600 000	600 000	100,00%
	IK-39	Uzbrojenie terenów budowlanych	1 065 000	968 095	90,90%
926	Kultura fizyczna i sport		680 000	677 506	99,63%
	92695	Pozostała działalność	680 000	677 506	99,63%
	IK-23	Promenada pieszo-rowerowa z umocnieniami brzegu jeziora Ełk I etap	680 000	677 506	99,63%
		RAZEM :	25 424 044	21 946 918	86,32%
		Udziały w spółkach	234 968	234 523	99,81%
900	90095	Pozostała działalność	234 968	234 523	99,81%
		RAZEM :	25 659 012	22 181 441	86,45%

**OPIS
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ELK
ZA 2002 ROK**

Budżet Miasta Ełk za 2002 rok zamknął się kwotą dochodów 77 056 579 zł. oraz wydatków 84 449 883 zł. W roku 2002 zostały spłacone kredyty w wysokości 2 451 226 zł. natomiast zaciągnięte w wysokości 8 150 000 zł. Dług Gminy Miasta Ełk na koniec 2002 r. zamknął się kwotą 16 991 837 zł. Kredyty zaciągnięte w 2002 roku związane były z realizacją Szpitala Rejonowego w Ełku oraz zmianą kontraktu z budżetem państwa na realizację tej inwestycji.

Z rozliczenia dochodów, wydatków oraz przychodów (zaciągnięte kredyty), rozchodów (spłaty kredytów) i wolnych środków z lat ubiegłych wynik budżetu za 2002 r. wskazuje kwotę 543 379 zł. wolnych środków.

DOCHODY

DOCHODY PODATKOWE

Wśród dochodów podatkowych (podatki lokalne) największe znaczenie ma podatek od nieruchomości, ze względu na jego kwotę. Dlatego też jego poziom wykonania miał zasadniczy wpływ na zmniejszone wykonanie planu dochodów podatków lokalnych (91,5%). Zaległości w płatnościach podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2002 wynosiły 1 762 tys. zł. Należności są zabezpieczane hipotecznie, egzekucja prowadzona jest przez komornika skarbowego.

Podatek od nieruchomości

Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wymiar podatku od nieruchomości za rok 2002 wyniósł: 9 127 655 zł. Wpłaty podatku za dzień 31.12.2002 r. wyniosły: 8 270 649 zł. (w tym: wpłaty z lat ubiegłych: 210 129 zł.). Zaległość na 31.12.2002 r. wynosi: 1 762 031 zł. (w tym: zaległość za lata ubiegłe: 698 504 zł.).

Wpływy od osób fizycznych

Wymiar podatku od nieruchomości na rok 2002 wyniósł: 2 948 924 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2002 r. wyniosły: 2 783 637 zł. (w tym wpływy z lat ubiegłych: 105 411 zł.).

Podatek rolny

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: wymiar podatku za rok 2002 wyniósł: 304 zł., wpłaty na dzień 31.12.2002 r.: 304 zł.,
- osoby fizyczne: wymiar podatku za 2002 r. wyniósł: 5 118 zł., wpłaty na dzień 31.12.2002 r. wyniosły: 4 709 zł. (w tym za lata ubiegłe: 3 zł.). Zaległość na dzień 31.12.2002 r. wynosi: 559 zł. (w tym za lata ubiegłe: 148 zł.).

Podatek leśny

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: wymiar podatku za rok 2002 wyniósł: 320 zł., opłacono: 320 zł.,
- osoby fizyczne: wymiar podatku za 2002 r. wyniósł: 44 zł., opłacono: 44 zł.

Podatek od posiadania środków transportowych:

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: naliczenie podatku na dzień 31.12.2002 r. wyniosło: 352 630 zł., wpłaty na dzień 31.12.2002 r. wyniosły: 344 704 zł.,
- osoby fizyczne: naliczenie podatku na dzień 31.12.2002 r. wyniosło: 274 425 zł., wpłaty na dzień 31.12.2002 r. wyniosły: 279 831 zł. (w tym za lata ubiegłe 11 580 zł.).

Podatek od posiadania psa

Naliczenie podatku na 2002 r. wyniosło: 40 367 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2002 r. wyniosły: 40 942 zł. (w tym za lata ubiegłe: 1 845 zł.).

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy – 88 % wykonania tych dochodów wynika z niewystąpienia sprzedaży gruntów, które podlegałyby naliczeniu opłatą planistyczną, wykonania dochodów z dzierżaw (po odprowadzeniu podatku VAT) oraz sprzedaży na rzecz PWiK majątku wodno – kanalizacyjnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZAKNIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 047 Różne opłaty – wieczyste użytkowanie

Plan - 800 000 zł.,
Wykonanie - 882 929 zł. (110,37%)

Naliczenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na 2002 rok na dzień 31.12.2002 r. wyniosło: 958 977 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2002 r. wyniosły: 882 929 zł. (w tym za lata ubiegłe: 15 880 zł.) Zaległość za 2002 r. wyniosła: 52 283 zł.

§ 075 Różne opłaty - Renta planistyczna

Plan - 60 000 zł.,
Wykonanie 0%

W roku 2002 nie wystąpiły zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2002 przeprowadzono 4 postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej w tym:

- 2 postępowania umorzono z uwagi, iż na terenie objętym uchwaleniem planu miejscowego nie wystąpił wzrost wartości nieruchomości,
- w 2 postępowaniach opłata planistyczna nie podlegała pobraniu z uwagi, iż nakłady poniesione przez właściciela pomiędzy datą uchwalenia planu miejscowego a zbyciem nieruchomości, mające wpływ na wzrost wartości zbywanej nieruchomości przewyższyły ustaloną wysokość opłaty planistycznej.

§ 075 – dochody z dzierżaw

Plan - 212 000 zł.,
Wykonanie - 153 202 zł. (72,27%)

Naliczenie opłaty za 2002 r. wyniosło: 162548 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2002 r. Wyniosły: 153 202 zł.

§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Plan - 2 951 422 zł.,
Wykonanie - 2 979 242 zł. (100,94%)

W roku 2002 sprzedano:

28 działek budowlanych na łączną kwotę 1.605.545,63zł w tym:

- 16 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (os. Jeziorna, Os. Kajki, Os. Grunwaldzkie),
- 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową (ul. Wawelska, ul. Jana Pawła II),
- 5 działek przeznaczonych na cele usługowe (ul. Orzeszkowa, Targowa, Słoneczna, Parkowa),
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pod garażem oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem,

9 lokali użytkowych na łączną kwotę 810 902 z., w tym:

- 5 lokali w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców (ul. Wojska Polskiego 32, Armii Krajowej 58, Mickiewicza 34, 3 Maja 4, Gdańska 24A),
- 4 lokale wolne od najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Armii Krajowej 29/31, Armii Krajowej 42, Chopina 4, Chopina 3),

48 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 562.794,39zł w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców (dominująca sprzedaż z zasobów w strefie śródmiejskiej).

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan - 1 765 000 zł.,

Wykonanie - 1 040 443 zł. (58,95 %)

W analizowanym okresie - na podstawie zawartej umowy - sprzedano do PWiK Sp. z o.o. w Ełku :

1/ kanalizacje sanitarne :

- a/ na os. Wczasowa - 253 279 zł.,
- b/ w ul. Pięknej - 117 047 zł.,
- c/ na os. Baranki - 324 781 zł.,
- d/ w ul. Podmiejskiej - 112 002 zł.,
- e/ Sadowej - 143 161 zł.,

2/ kanalizację sanitarną i wodociągową na ul. Pułaskiego - 90 174 zł.
razem - 1 040 443 zł.

3/ część kolektora sanitarnego przy ul. Kajki za kwotę 750 000 zł, która wpłynęła w do kasy Urzędu Miasta w styczniu 2003 r. Stąd też nie została ujęta do wykonania dochodów analizowanego okresu.

W 2002 r wystawiono do PWiK faktury na łączną kwotę 1 790 444 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZAKNIOWA ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 083 Opłata adiacencka

Plan - 80 000 zł.,

Wykonanie - 50 095 zł. (62,62%)

W roku 2002 wszczęto postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem ze środków gminy infrastruktury technicznej na obszarze ul. Pułaskiego i os. „Kochanowskiego”. Wydano łącznie 32 decyzje administracyjne.

Z uwagi na skorzystanie przez właścicieli nieruchomości objętych postępowaniem z możliwości rozłożenia opłaty do 10 rat rocznych, wpływy z tego tytułu nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095 /Administrator Sp. z o.o./

Wpływy z najmu - zasoby komunalne

Plan - 3 418 500 zł.,
Wykonanie - 3 220 225 zł. (94,20 %)

Kwotę wpływów stanowiły opłaty pobierane za odczyty wodomierzy, centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę, gaz, zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości, anteny i domofony.

Wpływy z usług - zasoby komunalne

Plan - 1 662 000 zł.,
Wykonanie - 1 522 850 zł. (91,63 %)

Kwotę stanowił dochód uzyskany z działalności podstawowej za czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, który pobierany był zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 22 000 zł.,
Wykonanie - 22 486 zł. (102,21%)

Dochody zostały zrealizowane na zakładanym poziomie. Część należności w związku z nieterminowym opłacaniem mandatów będą stanowiły dochód w 2003 r.

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 12 500 zł.,
Wykonanie - 13 661 zł. (109,29%)

Wpływy z najmu za pomieszczenia na dzień 31.12.2002 r. wyniosły 13 661 zł. w tym za lata ubiegłe 66 zł.

DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 OPŁATA TARGOWA

Plan - 297 000 zł.,
Wykonanie - 269 371 zł. (90,70 %)

Powyższe wpływy wynikają z pobieranych opłat targowych zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Miasta.

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan - 510 000 zł.,
Wykonanie - 774 089 zł. (151,78%)

Brak możliwości dokładnego planowania przychodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu spowodowane było zmianą sposobu naliczania opłaty za korzystanie z zezwoleń wynikłe ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 RÓŻNE DOCHODY (WYSYPISKO)

Plan - 1 031 000 zł.,

Wykonanie - 884 452 zł. (85,79 %)

Kwota dochodów - wg wartości netto – to wpływy z opłat za unieszkodliwianie odpadów komunalnych na wysypisku w Siedliskach pobieranych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta i odprowadzanych przez PUK Sp. z o.o. w Ełku do Urzędu Miasta.

Wśród innych dochodów na kwotę 812 tys. zł. składają się przede wszystkim dochody z tytułu przekształceń własnościowych – 206 tys. zł., odsetki od nieterminowych opłat 136 tys. zł., wpływy z tytułu remontów budynków 88 tys. zł., odsetki z rachunków bankowych jednostek podległych – 66 tys. zł., wpłaty gminy Ełk za kształcenie dzieci – 55 tys. zł.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY

Podstawowy wpływ na wykonanie dochodów określonych w tabeli jako realizowane przez Urząd Skarbowy miał podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany z Ministerstwa Finansów.

SUBWENCJE I DOTACJE

Największe znaczenie przy niezrealizowanych dotacjach ma kwota dotacji na dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych będąc zadaniem własnym jest dofinansowywana z budżetu państwa. Jednak dopłaty te są niższe niż wynika to z zapisów ustawowych. Za 2002 rok budżet państwa nieprzekazał na rzecz budżetu gminy kwotę 852 tys. zł.

Dotacja na drogi publiczne nie została przekazana gdyż realizację inwestycji drogowej przesunięto na 2003 r.

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY / MZK /

Plan - 1 218 020 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)
Wykonanie - 1 218 020 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 także usługi przewozowe na terenie tej gminy.

Działalność Zakładu za 2002 r. ilustrują poniższe wskaźniki techniczno-ekonomiczne:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 100,5% w wysokości 3 891 749 zł.,
- koszty ogółem wykonane w 99,7% za 5 316 925 zł.,
- dotacja przedmiotowa do działalności bieżącej wykorzystana w 100 % na kwotę 1218020 zł.,
- wozokm. zrealizowane w 100 % w ilości 1 473 tys. km (1 473 tys. km x 0,83 = 1 218 020 zł.),
- przewóz 4 852 tys. pasażerów, co stanowi ok. 100 % wykonania planu,
- stan na 31.12.2002 r: należności 178 538 zł. i zobowiązań 544 511 zł.,
- deficytowy stan środków obrotowych na dzień:
31.12.2002 r. – 164 558 zł, a na 31.12.2001 r. - 167 938 zł.

W analizowanym okresie Zakład przy świadczeniu usług przewozowych dysponował podobnie jak w roku poprzednim 29 autobusami.

Remonty

Wykonano remonty kapitalne w 4 autobusach.

Podstawowymi problemami Zakładu są:

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

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan - 143 000 zł.,

Wykonanie - 142 960 zł. (99,97 %)

Za powyższą kwotę wyremontowana została ul. Grunwaldzka. Ułożono nowe nawierzchnie z kostki „Polbruk” na :

- 1/ drodze o długości 154 mb i powierzchni 1.165 m²,
- 2/ chodnikach o powierzchni 352 m²,

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 136 000 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)

Wykonanie - 126 906 zł. (93,31 %)

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

1/ remonty cząstkowe masą bitumiczną na :

- a/ na zimno - 3 097 zł.,
- b/ gorąco - 20 223 zł

2/ równanie i profilowanie dróg gruntowych - 21 271 zł.,

3/ oznakowanie poziome - 10 647 zł.,

4/ oznakowanie ulic w mieście Etap II (na 31 skrzyżowaniach ulic miejskich ustawiono 66 tablic na 33 słupkach - 31 193 zł.,

5/ cząstkowe remonty chodników i innych elementów infrastruktury drogowej- 29 658 zł.

w tym np.:

a/ dojść do przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II - 5 982 zł.,

b/ chodnika przy ul. Żeromskiego - 4 647 zł.,

c/ chodnika i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 - 9 902 zł.,

d/ chodnika pomiędzy budynkami nr 6 i 6a w ul. Wojska Polskiego- 6 058 zł.,

6/ zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami (farb, pędzli, słupków, tablic oraz obejm) - 7 048 zł.,

7/ ubezpieczenie dróg gminnych, odśnieżanie dróg gruntowych na Osiedlu „Pod Lasem”

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI

Plan - 23 000 zł.,

Wykonanie - 14 085 zł. (61,24 %)

Środki przeznaczono na:

- Bilety wejściowe na ITB Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie 16 - 20.03.2002 r. - 207 zł.,
- Ubezpieczenie wyjazdu na ITB w Berlinie dla dwóch osób -32 zł.,
- Opłata za hotel i diety dla 2 osób na wyjazd na ITB w Berlinie - 4 664 zł.,

- Reklama Centrum Obsługi Turystyki „Euro Tour” w Katalogu Ofert Turystycznych Polska 2002 – 1 830 zł.,
- Reklama prasowa w Panoramie Miast – 7 320 zł.,
- Delegacje krajowe Targi Turystyczne – 36 zł.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 90 250 zł.,
Wykonanie - 39 885 zł. (44,19 %)

Środki przeznaczone na promocję oferty turystycznej:

- Reklamę prasową Eurosystem na Targach Turystycznych (Poland the natural choice”) 5 490 zł.,
- Reklamę prasową Eurosystem w Wiadomościach Turystycznych („Pologne” Europolia 2001) – 6 954 zł.,
- Reklama w Katalogu „Oblicza Polski Północno Wschodniej Turystyka 2002”- 3 602 zł.,
- Pocztywki Elckie Graf Print – 1 245 zł.,
- Reklama prasowa Edytor Sp. z o.o. – 3 782 zł.,
- Przejazd na Targi ITB w Berlinie na trasie Ostróda-Berlin-Ostróda –1 000 zł.,
- Tłumaczenie na język angielski „Dubai 2002” - 922 zł.,
- Kalendarze kieszonkowe GrafPrint– 6 954 zł.,
- Kalendarze ścienne GrafPrint- 9 333 zł.

Niewykorzystane środki finansowe były przeznaczone na zakup materiałów reklamowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 350 000 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)
Wykonanie - 270 273 zł. (79,92%)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan w wysokości 35 000 zł. wykonano w 61,53 % tj.

Środki budżetowe były wydatkowane na prace porządkowe polegające na rozbiórkach obiektów gospodarczych w głębi kwartału przy ul. Mickiewicza i Słowackiego oraz przy ul. Kąpielowej mających na celu przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży. Środki finansowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na przesunięcie terminu rozbiórki budynku nr 10 przy ul. Mickiewicza na rok 2003, z powodu przekwaterowanie ostatniego najemcy zajmującego lokal mieszkalny w dniu

20 grudnia 2002r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan w wysokości 315 000 zł. wykonano w 78,96% tj. 248 737 zł.

W roku 2002 wydatki zostały poniesione na:

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

Środki finansowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na:

- częściową realizację zawartych umów o wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych,
- częściową realizację planowanych aktów notarialnych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /Remonty budynków komunalnych/

Plan - 1 243 826 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)
Wykonanie - 1 241 954 zł. (99,85 %)

Poniesiono między innymi wydatki finansowe na wykonanie elewacji w budynkach przy ulicach :

1/ Wojska Polskiego nr 51 - 391 985 zł.,
2/ Wojska Polskiego nr 57 - 157 052 zł.,
3/ Armii Krajowej nr 6 - 56 663 zł.

Z powodu konieczności wykonania pilnych remontów dachów oraz przygotowania mieszkań do wtórnego zasiedlenia w zasobach 100 % gminnych wydatkowano kwotę 198 280 zł.

Ponadto w 2002 r. Wspólnoty Mieszkaniowe podjęły uchwały o wykonaniu remontów budynków oraz zaliczek na fundusz remontowy. Z tego tytułu udział Gminy Miasta Ełk wyniósł 437 974 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 361 500 zł.,
Wykonanie - 206 122 zł. (57,02%)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki finansowe zarezerwowane w budżecie miasta w kwocie 275 000 zł zostały wykorzystane przez Wydział AGGi OŚ w 54,95 % , co stanowi kwotę 151 123 zł.

W roku 2002 zlecono wykonanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Ełk – osiedle Jeziorna”, „Ełk - Parkowa”, „Ełk-Obwodnica Północna-Wschód” i zabezpieczono środki na ich pełne i częściowe finansowanie.

Przewidziano zakończenie finansowania ośmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Ełk-Sklejki”, „Ełk-Koszary”, „Ełk-Centrum”, „Ełk-Norwida” i „Suwalska-Słoneczna-Lukasiewicz”, „Ełk-Baranki”, „Ełk-Konopnickiej”, „Ełk-Piękna-Koszykowa” .

Wszystkie ww. plany miejscowe są w trakcie procedury planistycznej.

Opóźnienia w opracowaniu planów miejscowych jw. skutkowały brakiem zakładanego finansowania w roku 2002, a tym samym nie wykonaniem wydatków.

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta przeznaczył środki na:

Program „Rozwój i ewaluacja lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju-Polska, Litwa, Ukraina” opłata za pomoc doradczą przy opracowaniu dokumentu „Strategia zrównoważonego rozwoju” opłata częściowa -10 000 zł.,

„Założenia do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz”:
Energoprojekt Warszawa – 45 000 zł

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 87 630 zł.,
Wykonanie - 87 468 zł. (99,82 %)

W ramach bieżącego utrzymania na terenie miasta cmentarzy komunalnych Nr 1 i nr 2 oraz cmentarzy i mogił wojennych :

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

- 2/ wycięto 19 uschniętych drzew na terenie cmentarza nr 1 oraz prowadzono prześwietlanie koron pozostałych drzew,
- 3/ na cmentarzach wojennych wykonano prace porządkowe oraz udekorowano groby kwiatami i zniczami.

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

Plan - 5 200 500 zł.,
Wykonanie - 4 723 968 zł. (90,84 %)

Poniesione zostały przez Spółkę wydatki między innymi na:

- 1/ centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, gaz, zimną wodę i odprowadzanie ścieków - 1 453 633 zł.,
- 2/ remonty mieszkań w zasobach 100 % Gminy Miasta Ełk - 391 781 zł.,
- 3/ udział Gminy Miasta Ełk w kosztach eksploatacyjnych - 1 486 145 zł.,
- 4/ koszty zarządu ADM - 710 648 zł.,
- 5/ pozostałe usługi w tym za energię, pustostany, koszty postępowań sądowych i komorniczych, regresy za zalanie mieszkań oraz wywóz nieczystości stałych i ścieków - 681 761 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 336 726 zł.,
Wykonanie - 259 534 zł. (77,08%)

w tym:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 380 zł.,
§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników	168 671 zł.,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 744 zł.,
§ 4110 – ubezpieczenia społeczne	35 538 zł.,
§ 4120 – składki na FP	2 834 zł.,
§ 4440 – obowiązkowe odpisy na ZFŚS	8 561 zł.
	<hr/>
Razem:	254 728 zł.

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

§ 4210 – materiały i wyposażenie – na plan 5 213 zł. wykorzystano 4 773 zł., tj. 91,56% na zakup druków w USC i SO oraz biuletynów informacyjnych do USC,
§ 4270 – zakupy usług remontowych – na plan 5 000 zł. wydano 33 zł, tj. 0,66% na remont maszyny do pisania.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 348 068 zł.,
Wykonanie - 239 139 zł. (68,70%)

w tym:

§ 3030 - diety – kwota 216 478 zł., tj. 73,63% planu;

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia – kwota wydatków 17 641 zł., tj. 99,88% planu, dotyczyła zakupów związanych z posiedzeniami organów Rady Miasta, zakupu tonerów do kserokopiarki oraz kaset magnetofonowych;

§ 4270 - zakup usług remontowych – wydano kwotę 189 zł. (1,29% planu) na konserwację kserokopiarki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – wydano kwotę 4 181 zł. (21,61% planu) na ogłoszenia prasowe oraz opłaty za seminaria i szkolenia Radnych.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – wydano 650 zł. (27,60% planu) – wydatki te dotyczyły delegacji służbowych Radnych Rady Miasta.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 4 123 952 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)

Wykonanie - 3 999 720 zł. (96,95%)

w tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (70 etatów plus 3 etaty członków zarządu) – wydano kwotę 2 472 099 zł. tj. 99,89% planu,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wydano kwotę 428 748 zł., tj. 92,18% planu,

§ 4120 – składki na fundusz pracy – wydano kwotę 63 448 zł., tj. 97,46% planu,

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydano kwotę 3 530 zł., tj. 85,66% planu,

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydano kwotę 11 000 zł. tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczyły diet dla członków społecznej komisji mieszkaniowej powołanej do analizy wniosków o przydział lokali socjalnych.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano kwotę 187 707 zł., tj. 97,56% planu,

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia. Na plan 135 125 zł. wydano 128 628 zł. tj. 95,19% na opłacenie prenumeraty prasy, wydawnictw, dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru, środków czystości. Z wyposażenia zakupiono półki do archiwum i drukarkę.

§ 4260 - zakup energii. Na plan 139 983 zł. wydano 138 983 zł., tj. 99,29%. Wydatki z tego paragrafu dotyczyły opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, energię ciepłą dla PEC za ogrzewanie.

§ 4270 - zakup usług remontowych – wydano 158 309 zł., tj. 98,70% planu.

Wydatki dotyczyły:

- przeglądu gaśnic w Urzędzie,
- naprawy i konserwacji ksero,
- konserwacji centrali telefonicznej,
- naprawy samochodów służbowych,
- zakupów z montażem Verti-Rol,
- naprawy sprzętu komputerowego, remont pokoi nr 69, 73, 74, 80, 81 i holu na drugim piętrze Urzędu Miasta,
- wymiana mebli biurowych w pokojach 32, 73, 74, 80 i 81.

§ 4300 - zakup usług pozostałych. Na plan 391 137 zł. wydano 340 324 zł., tj. 87,01%.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za usługi komornicze,
- opłat za usługi pocztowe,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- ogłoszeń prasowych,
- opłat za badania pracowników,
- opłat za serwisowanie oprogramowania komputerowego w Urzędzie,
- opłat z tytułu umów zlecenia za dystrybucje dokumentacji Urzędu,
- opłat z tytułu prowizji bankowych,
- opłat sądowych i rejestrowych,
- opłat za zakładanie ksiąg wieczystych.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – wydano 51 478 zł., czyli 98,54% planu.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe. Na plan 8 596 zł. wydano 4 988 zł., tj. 58,03% z tytułu rozliczania delegacji służbowych pracowników Urzędu.

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne. Na plan 5 107 zł. wydano 667 zł. tj. 13,06%. Wydatek dotyczył wyjazdu służbowego do Kowna pracownika Urzędu P. A. Werli.

§ 4430 - Różne opłaty i składki. Na plan 13 791 zł. wydano 9 811 zł., tj. 71,14%.

Wydatki dotyczyły:

- ubezpieczenia budynku Urzędu i urządzeń wewnątrz budynku,

- ubezpieczenia samochodów,
- składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń.

§ 4600 - Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W 2002 r. kary i odszkodowania nie wystąpiły.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 277 500 zł.,

Wykonanie - 222 535 zł. (80,19 %)

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na:

- Składanka reklamowa miasta Elku Graf Print format A5 – 6 588 zł.,
- Encyklopedia PWN, suplement, rocznik 2001 – 928 zł.,
- Książki nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 399 zł.,
- Nagrody w konkursach – 1 570 zł.,
- Reklama prasowa w Panoramie Miast – 9150 zł.,
- Reklama Inter S.A. Olsztyn folder „Wakacje na Warmii i Mazurach 2002” – 3 660 zł.,
- Reklama Agencja Promocyjno Reklamowa EMI „Katalog Gospodarczy Oblicza Polski Północno Wschodniej Gospodarka 2001/02” – 4 107 zł.,
- Wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Kultury i Edukacji - 30 000 zł.,
- Druk Monitora Elckiego w Gazecie Współczesnej 50 752 zł.,
- Foto Hanka zdjęcia do archiwum 647 zł.,
- Prowadzenie stron internetowych i poczty e-mail INFODAT – 4 392 zł.,
- Kalendarze książkowe Panorama Ziemi Elckiej Press Foto – 5 350 zł.,
- Kartki świąteczne - 866 zł.,
- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej dodatek „Samorządy” – 2 196 zł.,
- Ogłoszenia w Radio5 – 15 114 zł.,
- Świece ręcznie malowane – 800 zł.,
- Przewóz grupy niemieckiej – 5 806 zł.,
- Kalendarz książkowy z folderem reklamowym Visus Olsztyn – 6 405 zł.,

Mini Olimpiada w niemieckim mieście Nettetal:

- Nocleg Słubice – 10 613 zł.,
- Transport „Orbis” - 27 496 zł.,
- Ubezpieczenie Warta-1 155 zł.,
- Delegacje zagraniczne- 7 006 zł.

Składki członkowskie:

- Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu -składka 10 096 zł.,
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” -składka 3 852 zł.,
- Stowarzyszeniu Gmin Ekorozwój Dorzecza Narwi -składka 1 500 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 5 500 zł.,

Wykonanie – 3 065 zł. (55,73%)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup programu komputerowego OC (baza danych) 4 000 zł.,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – badanie uziemienia 9-ciu syren alarmowych i malowanie (konserwacja) syren na terenie miasta, opłata za energię elektryczną oraz szkolenie kadry kierowniczej OC – 1 500 zł.

Z w/w środków budżetowych w 2002 roku wykorzystano:

- § 4210 – zakup programu komputerowego systemu SKR-2002 do tworzenia bazy danych w zakresie zadań kryzysowych i OC, sprzęt do archiwizacji materiałów otrzymanych drogą elektroniczną oraz

zakupiono materiały do instalacji sieci internetowej i inny sprzęt do konserwacji syren, zabezpieczenia schronu i magazynu OC na łączną kwotę 2 745 zł.

- § 4300 – opłacono wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwera w Urzędzie Miasta oraz wykonanie sieci komputerowej (internetowej) z pok. 83 do serwera na kwotę 320 zł.

Nie wykonano kwoty 800 zł. zgodnie z zawartą umową na wykonanie konserwacji 9-ciu sztuk syren alarmowych w mieście, prace te ze względu na warunki atmosferyczne (późna jesień) przeniesiono na rok 2003.

Nie wykonano szkolenia kierowniczej kadry OC brak zabezpieczenia przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Zarządzania Kryzysowego wykładowców.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 635 685 zł.,
Wykonanie - 589 640 zł. (92,76%)

W 2002 roku w Straży Miejskiej zatrudnionych było 17 osób. Stan zatrudnienia wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy i realizowane są w ramach środków przewidzianych w budżecie.

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się między innymi samochód osobowy Renault Kangoo, radiostacje komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzędu Miasta oraz dwa rowery górskie. W zakresie utrzymania wymienionych środków w należyтым stanie technicznym oraz zapewnieniu niezbędnych materiałów wydatkowane były środki zapisane w budżecie 2002 r. W szczególności poniesiono nakłady finansowe na: paliwo, przeglądy i naprawy bieżące pojazdu służbowego, opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, konserwację systemu monitoringu, przeprowadzenie szkoleń w zakresie zmian aktów prawnych, zakupy związane z wyposażeniem biura straży w materiały biurowe oraz zapewnienie wyżywienia dla 7 policjantów z KWP Olsztyn pełniących w m-cu sierpniu 2002 r. służbę na terenie miasta Ełku. Kierując się zasadą gospodarności w 2002 r. zrezygnowano z zakupów części sortów mundurowych, których stan pozwala na dalsze ich użytkowanie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 14 780 664 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)
Wykonanie - 14 755 996 zł. (99,83%)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 11 823 568 zł., tj. 99,88% planu, zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 25. 09. 2002 przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 października 2002 roku.
- wydatki pozapłacowe - 2 930 428 zł. tj. 99,64 % planu, w tym : na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne. - 188 917 zł.

W ramach posiadanych budżetów szkół dyrektorzy szkół sfinansowali na łączną kwotę 137 913 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 : sanitariatów w budynku nauczania zintegrowanego, posadzek w salach lekcyjnych; przeprowadzono malowanie korytarza w piwnicy, przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, dokonano zakupu drukarki.

- SP Nr 3 - dokonano wymiany 2 okien, przeprowadzono remont łazienek oraz częściowy remont : sali gimnastycznej, gabinetu pedagoga, dachu ; dokonano zakupu 2 biurek oraz szafy do pracowni internetowej,
- SP NR 4 - odnowiono poprzez malowanie: 8 sal lekcyjnych, stołówkę szkolną oraz korytarz w piwnicy,
- SP NR 5 – wykonano częściowy remont sanitariatów, korytarza oraz izb lekcyjnych; zakupiono kosiarkę i drukarkę,
- ZSzS - dokonano wymiany drzwi wejściowych, wykonano remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania; naprawiono nawierzchnię posesji szkolnej , zakupiono szafki BHP dla uczniów oraz meble do bloku kuchennego,
- SP NR 7 – odnowiono poprzez malowanie 5 izb lekcyjnych oraz holu w pawilonie A; przeprowadzono remont szatni przy sali gimnastycznej,
- SP NR 9 - dokonano adaptacji pomieszczenia szkolnego z przeznaczeniem na pokój socjalny i pokój nauczycielski; zakupiono kosiarkę do trawy,

W roku 2002 funkcjonowało 7 szkół podstawowych. Według stanu na dzień 1.09.2002 r.:
liczba uczniów - 4901, liczba oddziałów szkolnych - 183,

Liczba uczniów w oddziale (średnio) - 27.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 332,77

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 120

Średni miesięczny koszt utrzymania :

- jednego ucznia - 241 zł,

- jednego oddziału szkolnego – 6 554 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 : w okresie od stycznia do czerwca 2002 r. - 6, w okresie od września do grudnia 2002 r. - 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 - 68 012 zł.,

Wykonanie - 65 442 zł. (96,22%)

w tym :

Wydatki na płace i pochodne od płac – 61 784 zł., tj. 96,01 % planu

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 25 09.2000 przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli od 1 października 2002 roku.

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie 3 658 zł, tj. 100 % planu.

W okresie od września do grudnia 2002 r. do przedszkoli przy Szkole Podstawowej Nr 4,5,6 (w grupach klas „O”) uczęszczało 149 dzieci.

Liczba oddziałów zerowych przy szkołach - 6

Liczba wychowanków w oddziale (średnio) - 25

Średni miesięczny koszt jednego wychowanka w okresie od września do grudnia 2002 roku wyniósł - 110 zł.,

Średni miesięczny koszt jednego oddziału w okresie od września do grudnia 2002 roku wyniósł - 2 727 zł.,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 6,09

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 1,05

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

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 7 145 841 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)

Wykonanie - 7 090 754 zł. (99,23%)

w tym :

- wydatki na płace i pochodne od płac – 6 299 316 zł. (99,32 % planu),

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 25.09.2002 przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 października 2002 roku.

- wydatki pozapłacowe - 791 438 zł. (99,75% planu), w tym na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne - 87 356 zł.,

W ramach budżetów gimnazjów - na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy wydatkowali (łącznie) kwotę 74 480 zł, w tym :

- w Gimnazjum Nr 1 – dokonano : wymiany wykładziny podłogowej w 2 izbach lekcyjnych i malowania pomieszczenia stołówki szkolnej; remontu obudowy grzejników w sali gimnastycznej; zakupiono : radiomagnetofon, wiertarkę, program komputerowy,

- w Gimnazjum NR 2 - dokonano zakupu : 2 radiomagnetofonów , 2 komputerów, kamery do pracowni informatycznej. Dokonano remontu posadzki w piwnicy; malowania: 6 izb lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i gabinetu pedagoga,

- w Gimnazjum NR 3 – wykonano : malowanie korytarza przy auli i stołówki szkolnej; zakupiono : kosiarkę do trawy, niszcarkę do papieru, aparat telefoniczny,

- w Gimnazjum NR 4 - wykonano : remont posadzek w 2 salach lekcyjnych, malowanie korytarza w piwnicy; zakończono remont sanitariatów; wymieniono 2 okna oraz zakupiono komputer i meble do sekretariatu.

W roku 2002 roku funkcjonowały 4 gimnazja.

Liczba uczniów według stanu na dzień 1 września 2002 roku - 2701, liczba oddziałów szkolnych - 93.

Liczba uczniów w oddziale (średnio) - 29

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 166,23

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 45,0

Liczba klas sportowych - 4

Średni miesięczny koszt utrzymania ;

- jednego ucznia - 210 zł

- jednego oddziału szkolnego – 5 977 zł,

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

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 598 550 zł.,

Wykonanie - 591 977 zł. (98,90%)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 533 496 zł. (98,81% planu),

zgodnie z rozporządzeniem MENi S z 25 09 2002 r. przeprowadzono podwyżkę płac nauczycieli od dnia 1 października 2002 roku.

- wydatki pozapłacowe - 58.481 zł (99,72% planu), w tym na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne przeznaczono 11 680 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono szafki BHP dla uczniów - na kwotę 17 279 zł,

Liczba uczniów według stanu na dzień 1 września 2002 roku - 261

Liczba oddziałów szkolnych – 10

Liczba uczniów w oddziale (średnio) - 26

Liczba klas sportowych – 2 (dyscyplina : piłka nożna)

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia – 188 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 oddziału szkolnego – 4 933 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 - 185 027 zł.,

Wykonanie - 161 631 zł. (87,36%)

Wydatki Elckiego Ośrodka Doskształcania Nauczycieli kształtowały się następująco:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 125 203 zł. (100% planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 25.09.2002 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 października 2002 roku.

- wydatki pozapłacowe - 85 399 zł. (84,64% planu)

Wykonanie dotacji przyznanej na podwyżkę dla nauczycieli - 1 689 zł. (100% planu)

Usługi niematerialne - 159 942 zł., (87,24% planu)

Wykonanie dochodów własnych - 52 789 zł. (83,79 % planu)

Stan środków obrotowych na początek roku - 2 986 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku – 6 804 zł.

W ramach posiadanego budżetu na wyposażenie wydatkowano kwotę 16 053 zł.

- zakupiono : oprogramowanie do komputera, akwarium, kosiarkę, hydrofor.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 2,0

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 1,75

Liczba nauczycieli doradców metodycznych – 15; nauczyciele doradcy metodyczni zatrudnieni są w macierzystych jednostkach (szkoły) i za dodatkowym wynagrodzeniem (dodatek funkcyjny lub dodatek funkcyjny i zniżka godzin pensum) wykonują zadania EODN w zakresie doskształcania i doskonalenia nauczycieli. W oparciu o wyżej wymienioną strukturę Ośrodka, Statut Ośrodka – podstawowe zadania w zakresie przedmiotowym zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 519 000 zł.,

Wykonanie - 510 426 zł. (98,35%)

w tym na remonty szkół 396 503 zł.

I. - w ramach § 4270 - 396 503 zł. (99,87% planu) wydatki na remonty poprzez zlecenie zadań do wykonania Zespołowi Inwestycji przy Urzędzie Miasta). Zrealizowane zostały następujące zadania :

- SP Nr 2- na kwotę 150 942 zł. (w tym : remont sanitariatów dla chłopców, sfinansowanie ekspertyzy technicznej budynku szkolnego przy ul. Małeckich 1, wzmocnienie ścian budynku według ekspertyzy technicznej budynku wykonanej w maju 2002r.),

- SP Nr 3 -na kwotę 23 384 zł. (w tym: wymiana drzwi do sali gimnastycznej, wymiana okien),

- SP Nr 4 - na kwotę 33 367 zł. (w tym : sfinansowanie ekspertyzy technicznej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, wymiana 9 okien korytarzu szkolnym , modernizacja ściany przy wejściu do szkoły poprzez likwidację luksterów przy wejściu do szkoły),

- SP Nr 5 - na kwotę 7 869 zł. tj. naprawa dachu sali gimnastycznej przy ul. Grajewskiej 16a,

- ZSzS - na kwotę 76 756 zł. (w tym : wykonanie ½ elewacji budynku wraz z łącznikiem, niezbędne prace tynkarskie i obróbki blacharskie poprzedzające wykonanie elewacji),

- SP Nr 7 - na kwotę 18 709 zł. (w tym : naprawa dachu, remont posadzki w seg. A – korytarz szkolny),

- SP Nr 9 – na kwotę 18 102 zł. (w tym : wykonanie pomieszczenia tzw. dyżurki w holu szkoły – seg. A – parter, wykonanie ścian działowych oddzielających segment A szkoły podstawowej od gimnazjum),

- Gimnazjum Nr 2 - na kwotę 67.373 zł. (w tym : remont sanitariatów (seg.C),

wymiana posadzki w holu seg. C – parter).

II. – w ramach § 3030 – na kwotę 923 zł. (30,87 % 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.

§ 2820 - wykonanie – 113 000 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 - 200 000 zł., (bez wydatków na inwestycje)

Wykonanie - 93 809 zł. (46,90%)

w tym :

- w § 4260 – 68 813 zł. (39,32 % planu) :

sfinansowanie kosztów zużycia energii, wody, odprowadzenia ścieków - w budynkach Centrum Studiów Bałtyckich w Elku 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 Elku - zgodnie z zawartym Porozumieniem z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan - 8 000 zł.,

Wykonanie – 7 080 zł. (88,50%)

Powyższa kwota przeznaczona została na dyżury w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Dyżury odbywały się w wymiarze 4 godz. tygodniowo przez 11 miesięcy 2002 roku. Przyjęto w punkcie 124 osoby uzależnione.

Ponadto były prowadzone spotkania z rodzicami dzieci uzależnionych w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 10 miesięcy 2002 roku - w formie grupy wsparcia.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 712 000 zł.,

Wykonanie - 705 052 zł. (99,02%)

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 2002 roku w świetlicy na ul. Małeckich 2 pracowało 5 grup - uczestniczyło w nich ok. 76 osób;
- prowadzone były grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w PLU Elk - 4 grupy z których, skorzystało 2048 osób. Dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy - udzielono 151 porad.
- przeszkoleni zostali kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w Elku z zakresu pracy z osobami uzależnionymi "Praca z trudnym klientem"
- 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.
- opracowany i zakupiony został druk informatorów z wykazem organizacji elckich zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym;
- 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. 716 osób.
- przeprowadzone zostały w szkołach programy profilaktyczne:
 - "TAK czy NIE" - przeszkolono kolejną grupę nauczycieli aby mogli realizować program w swoich klasach - 16 nauczycieli.

- Na biwakach szkolnych przeprowadzany był program "Śnieżna Kula" - skorzystało z programu 32 uczniów, 2 nauczycieli i 2 rodziców.
- "Korekta" - program dla młodzieży zagrożonej I i III klasa gimnazjum OHP - 45 osób uczestniczyło.
- w świetlicach TPD oraz Fundacji Św. Dominika Savio działały grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - 2 grupy;
- w szkołach gimnazjalnych zostało zaprezentowanych 12 spektakli "Kto następny do tego piekła"(monodram z zakresu profilaktyki alkoholowej)
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych prowadziło zajęcia profilaktyczne z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim, pochodzącymi z rodzin patologicznych;
- Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego "Nadzieja" - prowadziła dyżury dla osób uzależnionych od alkoholu
- dofinansowane zostało Elckie Stowarzyszenie "Centrum Trzeźwości" (utrzymanie bazy lokalowej)
- dofinansowana została Salezjańska Organizacja Sportowa, która zorganizowała festyn dla dzieci o charakterze profilaktycznym.
- Dofinansowana została "Przyjazna świetlica" działająca przy SP Nr 2 w Elku, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
- utrzymywane były w gotowości w Hotelu - Noclegowni dla ofiar przemocy domowej i bezdomnych przy Izbie Wytrzeźwień w Elku miejsca dla osób potrzebujących. Z usług skorzystało 18 osób w tym (1 ojciec z 1 dzieckiem 2 pobyty, 1 matka z 1 dzieckiem 5 pobyty, 1 matka z 1 dzieckiem 1 pobyt, 2 kobiety po 1 pobycie) - ofiary przemocy oraz 16 bezdomnych w tym 13 przebywało przez okres całego roku.
- W wakacje dzieci z rodzin alkoholowych, z domu dziecka i z rodzin objętych kuratelą sądową skorzystały z obozu terapeutycznego w Szeligach organizowanego przez ZHP. wzięło w nim udział 32 dzieci.
- Została zakończona budowa placu zabaw dla dzieci w ramach przygotowania terenu do organizacji czasu wolnego.

II. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku przeprowadziła: 129 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego i skierowała 81 spraw na przymusowe leczenie odwykowe.

Ponadto przeprowadzono 240 kontroli realizacji MPPi RPA oraz placówek handlowych i Gastronomicznych.

Wydano 72 opinii lekarskich.

ROZDZIAŁ 85158 IZBA WYTRZEŻWIEŃ

Plan – 132 300 zł

Wykonanie – 132 300 zł (100 %)

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień.

W przedmiotowym okresie przyjęto do izby 1865 osoby. Rzeczywisty dochód od pobyków opłaconych wyniósł 97 643 zł.

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

Średni procent ściągłości wyniósł 21,8 % - jest to spadek w stosunku do roku ubiegłego. Jednakże z w/w ogólnej liczby pacjentów aż 1335 jest niepracujących, w związku z czym wyegzekwowanie należności za pobyt od tychże jest niemożliwe (opłata wynosi 240 zł).

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan – 615 630 zł

Wykonanie – 615 630 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 447 964 zł.

Pomocy w formie rzeczowej udzielono:

- na posiłki w stołówce MOPS – 109 629 zł

- na talony żywnościowe – 5 710 zł

- wyprawki niemowlęce – 9 811 zł

Udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych wypłaconych w formie gotówki na kwotę 172 166 zł.

Z § 4300 zapłacono za 4 porzeby – 3 900 zł.

ROZDZIAŁ 85315 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 5 600 000 zł.,

Wykonanie - 3 726 635 zł. (66,55 %)

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1 209 690 zł.,

- spółdzielczych - 2 256 538 zł.,

- innych - 260 407 zł.

W minionym roku wydano 5 756 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. W tym najemcy lokali będących własnością gminy otrzymali 1 577 a użytkownicy mieszkań spółdzielczych 3 608.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 118 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 1 509 tys. zł pokryła w 40,5 % wypłacone dodatki ogółem.

ROZDZIAŁ 85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 857 852 zł.,

Wykonanie - 857 852 zł. (100 %)

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

544 925 zł., co stanowi 63,5 % wydatków tego rozdziału.

W usługach opiekuńczych zatrudnionych było 24 osób, obejmowały one opieką 89 osób chorych.

Ośrodek przekazał do Urzędu Miasta kwotę 88 780 zł jako dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki, odsetek bankowych – 14 130 zł., czynszu za wynajem lokalu – 13 231 zł., wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 462 zł.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 330 097 zł.,

Wykonanie - 330 067 zł. (99,99 %)

W ramach rozdziału (§ 4300) 239 097 zł przeznaczono na dożywianie uczniów. Tą formą pomocy objętych było 963 uczniów we wszystkich szkołach samorządowych na terenie miasta. W czasie ferii zimowych z dożywiania skorzystało 88, zaś w okresie letnim 152 uczniów.

Ponadto , w ramach § 2820 dofinansowano w kwocie 90 970 zł 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 - 930 365 zł.,

Wykonanie - 922 166 zł. (99,12%)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 795 704 zł., (99,28 % planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 25.09.2002 r. przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 października 2002 r..

- wydatki pozapłacowe - 126 462 zł. (98,10 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 1500

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.

W ramach posiadanych budżetów zakupiono sprzęt na kwotę 37.500 zł., w tym :

- w SP Nr 7 – szafę chłodniczą, zamrażarkę, naświetlacz do jaj, meble do stołówki,

- w Gimn. Nr 3 - szafę chłodniczą, lodówkę, mikrofalówkę, meble do stołówki

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 23.562.733 zł,

2) wydatki z budżetu miasta – ponad kwotę subwencji oświatowej (bez kwoty przeznaczonej na remonty) wyniosły – 1 400 315 zł.,

3) wydatki z budżetu miasta – ponad kwotę subwencji oświatowej (z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na remonty) wyniosły – 1 800 315 zł.

ROZDZIAŁ 85404 PRZEDSZKOLA

Plan - 4 211 081 zł.,

Wykonanie - 4 005 115 zł. (95,11%)

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych z 46 oddziałami

(w tym : z 34 oddziałami „ żywieniowymi” i 12 oddziałami „zerowymi „ sześciolatków).

Z dniem 31 sierpnia 2002 roku dokonano likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 18. Budynek, w którym mieściło się przedszkole należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Elku.

W okresie od stycznia do czerwca 2002 r. do przedszkoli samorządowych uczęszczało ok. 1360 dzieci. W okresie od września do grudnia 2002 r.- ok. 1190.

Liczba dzieci w grupach żywieniowych - 890; w grupach zerowych - 290.

Liczba wychowanków w jednym oddziale (średnio) – 26

Liczba wychowanków w jednym oddziale żywieniowym (średnio) w przedszkolach: Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 7 – 28 do 30.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu ze środków budżetu miasta wyniósł 257 zł .

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału przedszkolnego z budżetu miasta wyniósł około 6 630 zł,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 84,08,

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 82,0

Wykonanie dotacji przedmiotowej - 3 977 782 zł., (95,08% planu)

Wykonanie dochodów własnych – 1 522 811zł., (95,74 % planu)

Wykonanie dotacji na ZFŚS nauczycieli emerytów – 27.333 zł (100% planu)

Stan środków obrotowych na początek roku - 63 555 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku 119 241 zł

Łączne wydatki przedszkoli wyniosły – 5 461 096 zł,

z czego :

- wydatki na płace i pochodne od płac - 4 175 412 zł. (99,39% planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 25.09.2002 r. przeprowadzono podwyżki płac nauczycieli – od 1 października 2002 r.

- wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie – 1 285 684 zł., (93,72% planu)

w tym :

- zakupy inwestycyjne - 4 500 zł.. (zakupiono zestawy komputerowe P4)

Wydatki na żywienie (ogółem) wyniosły 494 639 zł.

W ramach posiadanych budżetów na remonty bieżące i wyposażenie dyrektorzy wydatkowali łącznie kwotę 49 300 zł w tym :

- Przedszkole Nr 2 – zakupiono: zmywarke, radiomagnetofon, wieże, zlewozmywak, meble do grupy I, wyremontowano salę zabaw - grupy III,
- Przedszkole Nr 3 - wymiana : 12 okien i parapetów, drzwi wejściowych, remont sali zabaw – grupy I,
- Przedszkole „Ekoludki” - zakupiono : wiertarkę, 2 zlewozmywaki, sprzęt ogrodowy, wymieniono drzwi balkonowe,
- Przedszkole Nr 5 – zakupiono : odkurzacz, skaner, wykładzinę, sprzęt ogrodowy, wykonano malowanie jednej sali,
- Przedszkole Nr 6 –remont ogrodzenia oraz instalacji gazowej, malowanie pomieszczeń : bloku kuchennego, administracyjnych, pomieszczenia na zlewki; zakupiono : zlewozmywak, wykładzinę, drzwi do sal (2 szt.), zestaw komputerowy,
- Przedszkole Nr 8 - zakupiono : naczynia kuchenne oraz zestaw komputerowy; wykonano: malowanie pomieszczeń administracyjnych i okien, kratownicę okienną, przeprowadzono naprawę instalacji gazowej,

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

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

Plan – 109 731 zł.,

Wykonanie – 104 834 zł. (95,54 %)

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Ełku. W br. zgłosiło się 10 (wypoczynek zimowy)

i 21 (wypoczynek letni) stowarzyszeń: kulturalnych, sportowych i społecznych, m.in.: TPD, FPD „Savio”, SL „Salos”, SRK „Agape”, MKB „Mazur”, UKS „Junior”, ełckie szkoły podstawowe i in. Z tej formy pomocy skorzystało około 2000 dzieci i młodzieży ełckiej.

Przyjęto następujące warunki finansowania:

A/ wypoczynek zimowy

- 5 zł osobodzień dla wszystkich organizatorów

B/ wypoczynek letni

- 6 zł dla wszystkich organizatorów

ROZDZIAŁ 85415 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY UCZNIOM

Plan - 5 265 zł.,

Wykonanie - 5 265 zł. (100 %)

W ramach otrzymanej dotacji celowej pomocą stypendialną objęto 10 uczniów wywodzących się z terenów wiejskich i pobierających naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Samorządowych w Elku.

Wysokość pomocy finansowej (średnio na jednego ucznia) :

- ok. 65 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2002 r.

- ok. 34 zł miesięcznie w okresie od września do grudnia 2002 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 258 131 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)

Wykonanie - 244 502 zł. (94,72 %)

ZADANIA:

Zapewnienie drożności przejazdu ul. Wawelskiej i Suwalskiej

Plan - 31 311zł.,

Wykonanie - 24 924 zł. (79,60 %)

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 zatkanych kanałów i przykanalików,
- zużycia energii elektrycznej do napędu pomp i oświetlenia,
- zakupów niezbędnych materiałów,

Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

Plan - 225 940 zł.,

Wykonanie - 219 379 zł. (97,10 %)

Eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej na terenie Elku 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.

Usuwanie awarii sieci wod.-kan.

Plan - 880 zł.,
Wykonanie - 199 zł. (22,61 %)

Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów interwencyjnych robót związanych z udrażnianiem miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI /Wysypisko w Siedliskach/

Plan - 961 000 zł.,
Wykonanie - 872 632 zł. (90,80 %)

Administratorem wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku.

W 2002 r. przyjęto na składowisko 20762 Mg odpadów. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego roku o 294 Mg.

W ramach zawartej umowy PUK otrzymywał od tony przyjętych do unieszkodliwiania odpadów wynagrodzenie w wysokości 81,73 % ceny netto za unieszkodliwianie tony odpadów + 22 % podatku VAT.

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 MIASTA

Plan - 844 720 zł.,
Wykonanie - 844 681 zł. (100,00 %)

Oczyszczanie miasta realizowane jest w okresach letnim i zimowym. Cykl letni trwa od pierwszego kwietnia do końca października, a zimowy od pierwszego listopada do końca marca.

W 2001 r. akcje zimowa i letnia realizowane były na terenie miasta na drogach krajowych, powiatowych i gminnych przez PUK Sp. z o.o. w Ełku w ramach zawartych trójstronnych umów z Urzędem Miasta oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Natomiast w minionym roku zmieniły się zasady dotyczące finansowania oczyszczania dróg w mieście. PUK w ramach zawartej umowy z Urzędem Miasta oczyszczał tylko drogi powiatowe i gminne, zaś GDDKiA we własnym zakresie - krajowe.

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

1. „Akcję zimową” - 460 102 zł.

Prowadzona ona była w miesiącach : grudniu, 2001 r, styczniu, lutym, marcu i listopadzie 2002 r. Utrzymaniem objęto 289 093 m² chodników i jezdni, pomniejszając w stosunku

do roku poprzedniego powierzchnię o 136 043 m² tj. o ok. 32 %. Akcję zimową” realizowano w zakresie zwalczania śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwania śniegu i lodu z terenu miasta.

2. „Akcję letnią” - 279 999 zł.

Utrzymaniem czystości objęto w okresie od kwietnia do końca października 2002 r. 282 512 m² chodników i jezdni, pomniejszając w stosunku do ubiegłego roku powierzchnię o 84 028 m², czyli o ok. 22,9 %. Akcja letnia prowadzona była w zakresie oczyszczania ulic, chodników i placów, a także utrzymania czystości w obrębie przystanków MZK.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych - 77 438 zł.

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w ramach zawartej umowy. Ograniczone środki finansowe nie pozwalały na zadawalającą częstotliwość ich opróżniania.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 20 446 zł.

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

2/ usuwano nieczystości z ul. Gizewiusza, ul. Parkowej (cypel) i plaży przy ul. Grunwaldzkiej, oczyszczano linię brzegową jeziora Ełk.

5. Zakup 50 nowych koszy metalowych i 40 słupków - 6 696 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan - 485 000 zł.,

Wykonanie - 475 871 zł. (98,12%)

Główną pozycję wydatków stanowiło bieżące utrzymanie zieleni . Na ten cel wydatkowano 278 000 zł. (58,42 %) w szczególności na pielęgnację trawników, sadzenie i pielęgnację żywopłotów , formowanie koron drzew, utrzymanie w czystości terenów zieleni. Drugą znaczącą pozycję wydatków stanowiło urządzenie zieleni przy ul.Parkowej . Na ten cel wydano 64 000 zł. (13,45 %).

Pozostałe środki zostały wykorzystane na: nasadzenia drzew, krzewów i zakładanie trawników – 57 000 zł (11,98 %); utrzymanie zieleni nieurządzonej (wykaszenie , zbieranie zanieczyszczeń, w tym zakup wykaszarki spalinowej) oraz remont i konserwację ławek parkowych – 41 000 zł. (8,62 %) ; wydatki interwencyjne (między innymi usuwanie wiatrołomów); dekoracje świąteczne drzew w mieście i utrzymanie fontanny parkowej – 35 868 zł (7,53 %).

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan - 85 000 zł.,

Wykonanie - 85 000 zł. (100,00 %)

W ramach zawartej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami prowadzony był odłów bezdomnych zwierząt, a następnie przetrzymywanie ich w schronisku przez wymagany przepisami okres. Przekazane dotacje miesięczne i kwartalne pokryły w ok. 48,0 % koszty funkcjonowania schroniska. W minionym roku:

1/ odłowiono i doprowadzono do schroniska 120 bezdomnych psów,

2/ 48 szt. oddano osobom, które zobowiązały się je hodować.

Na dzień 31.12.2002 r. w schronisku przebywało 100 bezdomnych zwierząt przy normatywnej ilości miejsc 32.

Z uwagi na nie spełnianie warunków sanitarnych, lokalizacyjnych i pojemnościowych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii schronisko w obecnym kształcie może funkcjonować tylko do końca 2003 r..

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 1 074 000 zł.,
Wykonanie - 1 019 944 zł. (94,97 %)

Kwota poniesionych nakładów obejmuje:

1/ zużycie energii - 686 424 zł.,
2/ konserwację - 333 520 zł.

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

Ulice miasta oświetlone są zgodnie z ustalonym harmonogramem świecenia lamp.

Na ulicach Ełku zainstalowanych jest 2 352 lamp (w tym na ulicach gminnych jest ich 733, a na krajowych i powiatowych 1 619).

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.

Ze środków finansowych, zaoszczędzonych dzięki możliwości skrócenia czasu działania oświetlenia ulicznego na terenie miasta, wykonano:

- 1/remont oświetlenia drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Zamkowej nr 8 i 8a. Zakres prac obejmował wymianę 8 szt. zdewastowanych opraw rtęciowych na oprawy sodowe oraz zniszczonych elementów napowietrznej linii oświetleniowej (kable, bezpieczniki itp.), montaż szafki oświetlenia ulicznego - 9 801 zł.,
- 2/ wymianę zdewastowanych 2 szt. słupów i głowic lampionów (3 szt.) oświetlenia promenady pieszo- rowerowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Ełk (Aleja Lubelska 4 440 zł
- 3/ projekt technicznego oświetlenia ul. Tęczowej (droga gminna). Powyższa dokumentacja przekazana została do Zespołu Inwestycji celem wystąpienia o pozwolenie na budowę. Z chwilą uzyskania pozwolenia zadanie to, w celu realizacji, zostanie przedłożone do projektu budżetu na 2004 r.- 2 600 zł.,
- 4/ wymianę źródeł światła i korektę ustawienia projektorów oświetleniowych pomnika Jana Pawła II na Placu Saperą oraz uzupełnienie zniszczonych (akty wandalizmu) opraw oświetleniowych w przejściu podziemnym pod ul. Kilińskiego.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 777 806 zł., (bez wydatków inwestycyjnych)
Wykonanie - 752 892 zł. (96,80 %)

ZADANIA

Zespół zamkowy

Plan - 170 000 zł.,
Wykonanie - 165 853 zł. (97,56 %)

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 energię elektryczną.

Inne wydatki

Plan - 280 306 zł.,
Wykonanie - 276 964 zł. (98,81 %)

Z tej poz. budżetowej sfinansowano wydatki poniesione na :

- 1/ zakupy materiałów,
- 2/ wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego 'Żak',
- 3/ remont przejścia podziemnego przy ul. Kilińskiego,
- 4/ niwelację terenów przy ul. Garnizonowej,
- 5/ ogłoszenia w prasie i telewizji
- 6/ opłaty aktów notarialnych
- 7/ wykonanie ekspertyz, projektów, map,
- 8/ opłaty sądowe
- 8/ wniesienie uzupełniających aportów pieniężnych do PWIK Sp. z o.o. i PEC sp. z o.o.

Targowisko

Plan - 192 500 zł.,
Wykonanie - 175 091 zł. (90,96 %)

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 - 30 000 zł.,
Wykonanie - 30 000 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.

Remonty pomostów na plaży miejskiej, przy ujściu rzeki oraz odbojnic w nabrzeżu jeziora Ełk

Plan - 105 000 zł.,
Wykonanie - 104 984 zł. (99,98 %)

Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały następujące remonty :

- 1/ dbojnic - 25 000 zł

- 2/ pomostu na plaży miejskiej - 49 984 zł
- 3/ pomostu przy ujściu rzeki Ełk do jeziora - 30 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 195 200 zł.,
Wykonanie - 166 043 zł. (85 %)

Środki przeznaczone zostały między innymi na organizowanie imprez cyklicznych:

- ECK organizacja koncertu „Noc Sylwestrowa 2001/2002r” – 35 000 zł.,
- ECK pokaz sztucznych ogni „Noc Sylwestrowa 2001/2002r” – 12 000 zł.,
- Kozłowska koncert Zespołu w Szopce Świątecznej na Placu Saperera w dniu 26.12.2001 r. – 1 800 zł.,
- Akademia Rolnicza wykonanie koncertu w dniu 3 maja – 3 000 zł.,
- Radio5 – Koncert „Powitanie lata z Radiem5” organizacja imprezy w dniu 31.05.2002r. – 8 000 zł.,
- Juwenalia – koncert zespołu „Blenders”, ZAiKS – 11 000 zł.,
- Organizacja „Dni Rodziny”:
 - Antonina Krzysztoń koncert – 3 510 zł + transport 786 zł.,
 - Magda Anioł koncert – 4 230 zł.,
 - Jan Szafranec wykład – 504 zł.,
 - Nagrody w konkursie literackim 380 zł.,
 - Wanda Półtawska wykład 504 zł.,
 - Mieczysław Ryba wykład – 504 zł.,
 - Nagrody turniej szachowy medale – 380 zł.,
 - Graf-Press ulotki reklamowe na Dni Rodziny – 3 294 zł.,
 - Anigraf plakaty - 207 zł.,
 - Piknik na Dzień Dziecka „Wąskotorówka Dzieciom” - 563 zł.,
 - Kwiaty - 285 zł.,
 - Albumy do zdjęć nagrody w konkursie „Z mamą, z tatą nic trudnego” – 300 zł.,
- Saruel Koncert – 5 400 zł.,
- Bogdański Koncert 1 980 zł.,
- Terpsychora Koncert Dni Ełku – 5 300 zł.,
- Drukarnia Sejan foldery 1 501 zł.,
- Spotkania literackie Dni Ełku: Smaszcz – 600 zł; Bryll 1 200 zł.,
- Występy artystyczne Dni Ełku: Popielarz- 500 zł; Lickiewicz - 500 zł; Cymbor 500 zł; Terlecka 2 000 zł.,
- Banery reklamowe 506 zł.,
- Koncert Czerwone Gitary – 15 400 zł.,
- Reklama Prasowa Edytor Sp. z o.o. – 3 367 zł.,
- Wymiana elementów zniszczonego oświetlenia świątecznego – 9 231 zł.,
- Wynajęcie podnośnika samochodowego do montażu i demontażu oświetlenia ozdobnego na słupach oświetleniowych 4 418 zł.,
- PRO MUSICA Olsztyn dwa koncerty kameralne 8 000 zł.,
- Wykonanie, montaż, zakup ozdób – choinka Plac Saperera (PUK) – 9 428 zł.,
- Szopka Bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami Mini ZOO – 2 500 zł.

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan – 35 000 zł.,
Wykonanie – 35 000 zł. (100 %)

Powyższe środki przeznaczone zostały na opłacenie kosztów wynajmu sali na próby i spektakle Teatru Amatorskiego im. J. Węgrzyna w Ełku .

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKA

Plan – 407 328 zł.,

Wykonanie – 407 328 zł. (100 %)

Główne wydatki instytucji to; wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup książek, prenumeraty oraz zakup sprzętu komputerowego. W przedmiotowym okresie biblioteka organizowała głównie konkursy: dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz spotkania z autorami książek.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 296 000 zł.,

Wykonanie - 1 296 000 zł. (100%)

§ 4270 zakup usług remontowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 54 000 zł.

Wydano 54 000 zł. co stanowi (100%) planowanej sumy.

Środki przeznaczone na:

- Przebudowę istniejącego pomnika zlokalizowanego w Parku im. Solidarności przy ul. A. Mickiewicza.

§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Powyższe środki przeznaczone zostały na wykup usług kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Elku, realizowanych przez Elckie Centrum Kultury. W ramach w/w ECK organizowało: koncerty muzyczne, wystawy: fotografii, malarstwa, rzeźby, wieczory autorskie, spektakle teatralne, przeglądy dorobku artystycznego, noce filmowe, Dni Kultury: Szwecji i Rosji. Prowadzone są także stałe formy pracy: koła, pracownie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 1 467 005 zł.,

Wykonanie – 1 423 796 zł. (97,05%)

W przedmiotowym okresie zatrudnienie zakładu kształtowało się na poziomie 53,5 etatów stałych . Główne wydatki MOSiR to: osobowy fundusz płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii.

W 2002r. z usług zakładu skorzystało:

- 7.609 z uczestnictwa w imprezach sportowych

- 190 460 z pływalni

- 10 287 z przejazdów Elcką Kolejką Wąskotorową

Na pływalni miejskiej wykorzystano 681 847 zł dotacji, wg stawki: 3,58 (dopłata jednostkowa do każdego korzystającego z obiektu) x 190 460 (ilość osób).

W ramach rozdziału 92604 (§ 4300) przeznaczono kwotę 110 091 zł na zakup (od MOSiR) usług sportowo-rekreacyjnych, organizowanych w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Elku, tu m.in.: koncerty zespołów młodzieżowych, Studio Lato Radia Białystok i in.

W ramach § 4270 wydatkowano kwotę 49 422 na modernizację płyty głównej i trybun na stadionie miejskim.

Różnica w kwotach: zaplanowanej w budżecie i faktycznie wykonanej wynika z faktu, iż w 2002 roku nieznacznie zmniejszyła się frekwencja na pływalni – zaplanowano 200 000 klientów, faktycznie zaś skorzystało 190 460 osób.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 134 600 zł., (bez wydatków na inwestycje)

Wykonanie - 111 499 zł. (82,84%)

§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

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”.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Powyższe środki przeznaczone zostały na uhonorowanie ełckich sportowców, którzy osiągnęli wybitne rezultaty na sportowych arenach w 2001r.

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta przeznaczył środki zostały na:

- Organizację imprezy sportowej wyścigu kolarskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku – 3 000 zł.,
- MOS – Regaty i parada sprzętu pływającego Dni Ełku – 4 000 zł.
- Zakup nagród ufundowanych przez Prezydenta na zawody sportowe – 3 499 zł.

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan - 211 380 zł.,

Wykonano - 211 380 zł. (100,00%)

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

ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan - 91 050 zł.,

Wykonanie - 91 050 zł. (100,00%)

W/w kwota dotacji celowej była przeznaczona na sfinansowanie prac związanych ze spisem powszechnym.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALNIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 6 200 zł.,

Wykonanie – 6 197 zł. (99,95%)

W/w kwota dotacji celowej była przeznaczona na sfinansowanie prac związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Plan - 116 213 zł.,
Wykonanie - 112 806 zł. (97,07%)

W/w kwota dotacji celowej była przeznaczona na sfinansowanie prac związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz wyborów Prezydenta Miasta

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 7 762 zł.,
Wykonanie 7 762 zł. (100%)

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan - 122 994 zł.,
Wykonanie - 122 994 zł. (100 %)

W ramach rozdziału opłacano składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 3 718 120 zł.,
Wykonanie - 3 718 120 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.

W ramach § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych i zasiłków okresowych gwarantowanych.

ROZDZIAŁ 85316 ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE

Plan - 279 675 zł.,
Wykonanie - 279 675 zł. (100 %)

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 38 504 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 241 171 zł.

ROZDZIAŁ 85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 899 200 zł,
Wykonanie – 899 200 zł. (100 %)

Główne wydatki jednostki to: wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz usługi opiekuńcze nad osobami ze schorzeniami psychicznymi, na które wydano kwotę 179 516 zł. W usługach opiekuńczych pracuje 15 opiekunek, obejmują one opieką 38 osoby.

ROZDZIAŁ 85328 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 80 290 zł.,
Wykonanie – 80 290 zł. (100 %)

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia i pochodne pielęgniarek zajmujących się osobami chorymi.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 8 640 zł.,
Wykonanie – 8 640 zł. (100 %)

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki celowe na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 22 000 zł.,
Wykonanie – 22 000 zł.

Zakupiono i zamontowano cztery wiaty przystankowe na następujących ulicach:

- Sikorskiego,
- Baranki przy szpitalu,
- Wojska Polskiego
- Mickiewicza

ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

IK-52 Obwodnica miejska I i II etap.

Plan - 3 373 676 zł.

w tym: środki własne 650 000 zł.,

dotacja Phare 2 298 676 zł.,

dotacja z budżetu państwa 425 000 zł.

Wykonanie - 376 588 zł.

W I półroczu 2002 trwały prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej I-go i II-go etapu budowy obwodnicy miejskiej. Z uwagi na przeciągające się procedury związane z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i wynikającą z tego faktu konieczność zmian rozwiązań projektowych, przesunięto termin rozpoczęcia realizacji inwestycji na 2003 rok.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

IR-60 Droga ul. Św. Maksymiliana Kolbe

Plan - 55 000 zł.,

Wykonanie - 51 372 zł.

Zakończono roboty związane z budową drogi łączącej ulicę Jana Pawła II na os. Jeziorna z drogą dojazdową do Szpitala Rejonowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 642 000 zł.,

Wykonanie - 522 559 zł.

W roku 2002 wydatki zostały poniesione na:

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa od osób fizycznych działki gruntu położone w pasach drogowych ulic publicznych na os. Jeziorna, realizację garaży przy ul. Słowackiego oraz wykupy gruntów pod obwodnicę północną miasta Ełk.

Środki finansowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na przesunięcie na rok 2003 części wykupów pod obwodnicę północną miasta Ełk.

ROZDZIAŁ 70078 USUWANIE KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

IR-58 Budynek komunalny ul. Gdańska.

Plan - 812 000 zł.,

Wykonanie - 811 876 zł.

Kontynuowano remont budynków Gdańska nr 7 i 9, które w roku 2001 uległy spaleni. Roboty remontowe zakończono w październiku 2002r.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

IK-44 Budowa budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej

Plan - 330 000 zł.,

Wykonanie - 296 939 zł.

Inwestycja realizowana od 2000 r. W 2002 roku wykonywano prace wykończeniowe w obrębie jednej z czterech klatek schodowych. W grudniu 2002 roku przekazano do eksploatacji 12 mieszkań komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 39 100 zł.,

Wykonanie - 36 543 zł.

W ramach wydatków zakupione zostały:

1. Zestaw komputerowy - 1 sztuka,
2. Serwer DELL POWEREDGE 1500SC
3. Klimatyzator w serwerowni.

Zakupy te miały na celu wymianę wyeksploatowanego serwera oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu serwerów.

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 20 000 zł.,

Wykonanie - 20 000 zł. (100 %)

W ramach powyższych środków dofinansowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan – 20 000 zł.,
Wykonanie – 20 000 zł. (100 %)

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu: łączności, usprawniającego alarmowanie jednostki a także innych służb oraz ratownictwa chemiczno-ekologicznego i technicznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Zakupy inwestycyjne - 30 000 zł. (wykonanie ogrodzenia szkoły - SP Nr 9)

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Zakupy inwestycyjne 10 209 zł. (G Nr 1- zmywarka, G Nr 3 – komputer)

ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁA ARTYSTYCZNA

IK-43 Adaptacja budynku na szkołę artystyczną.

Plan – 300 000 zł.,
Wykonanie – 299 987 zł.

W roku 2002 kontynuowano remont budynku zabytkowego przy ul. Armii Krajowej 21. Po wzmocnieniu fundamentów oraz ścian , dokonaniu wymiany stropów przystąpiono do remontu dachu oraz przebudowy jednego ze skrzydeł oficyny.

Wykonawcą prac remontowych jest Zakład Robót Publicznych w Ełku.

ROZDZIAŁ 80143 JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

IK-34 Budowa Centrum Ekologicznego.

Plan - 70 000 zł.,
Wykonanie - 69 915 zł.

Wykonano ogrodzenie budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – kontynuacja z roku 2001. Roboty zakończono w czerwcu 2002r.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

IK-57 Wyższa szkoła publiczna.

Plan - 2 039 000 zł. w tym: dotacja /planowana/ 1 958 000 zł.,
/rzeczywista/ 689 000 zł.,
środki własne 1 350 000 zł.,

Wykonanie- 1 681 473 zł.

Inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach kontraktu wojewódzkiego.

W ramach zadania prowadzona była modernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Kościuszki 23 oraz budynku biblioteki przy ul. Armii Krajowej 17.

Po wprowadzeniu zmian w kontrakcie wojewódzkim oraz zmniejszeniu planowanej dotacji do kwoty 689 000 PLN, wydłużono terminu realizacji całości inwestycji do II kwartału 2003 roku, z następującym etapowaniem:

- zakończenie adaptacji budynku dydaktycznego – wrzesień 2002r.

- zakończenie adaptacji budynku biblioteki – czerwiec 2003r.

Wykonawcą robót jest PPUH "ROBEX" Sp. z o.o. w Ełku

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 8 5111 SZPITALNE OGÓLNE

IK-56 Budowa szpitala rejonowego.

Plan - 14 535 868 zł.,
w tym: planowana dotacja 6 300 000 zł.,
/z budżetu państwa/
rzeczywista dotacja 3 150 000 zł.,

Wykonanie - 14 529 333 zł.

W I półroczu zakończono realizację i przekazano do eksploatacji obiekty szpitalne stanowiące I etap budowy Szpitala Rejonowego, tj. – bloki 1A, 1C. 1B, 1E/I, 1E/II częściowo blok 1F/III wraz z zapleczem technicznym i niezbędną infrastrukturą.

W okresie od lipca do września 2002 wykonano prace wykończeniowe związane z realizacją kaplicy szpitalnej, zlokalizowanej w budynku F II.

DZIAŁ 900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

IR-55 Budowa kanalizacji deszczowych

Plan - 250 000 zł.,

Wykonanie - 245 876 zł.

Wybudowano kanał deszczowy wzdłuż ul. Świackiego Sępa od ul. Piłsudskiego do ul. Toruńskiej. Roboty zakończono w czerwcu 2002 r.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 195 000zł.,

Wykonanie - 2 044 742 zł. w tym:

IK-3 Infrastruktura Os. Kochanowskiego.

Plan - 110 000 zł.,

Wykonanie - 104 689 zł.

Wykonano prace związane z modernizacją ul. Zapolskiej, obejmujące remont kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni ulicy i chodników.

IK-6 Os. Jeziorna - infrastruktura.

Plan - 20 000 zł.,

Wykonanie - 17 175 zł.

Wykonano chodnik wzdłuż kolejnego budynku przekazanego do eksploatacji zlokalizowanego przy ulicy Jana Pawła II. Roboty zakończono w lipcu 2002r.

IK-27 Infrastruktura Os. Zatorze.

Plan - 400 000 zł., w tym: środki przekazane
z PWiK 143 161 zł.,

Wykonanie - 354 783 zł.

W 2002 roku zakończono modernizację ulicy Sadowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej, nawierzchnią ulicy i chodników.

IR-39 Uzbrojenie terenów budowlanych.

Plan - 1 065 000 zł.,

w tym: środki przekazane
z PWiK 644 003 zł.,

Wykonanie – 968 095 zł.

W ramach zadania wykonano uzbrojenia działek budowlanych zlokalizowanych w następujących rejonach:

1. os. Baranki - wykonano kanalizację sanitarną
2. ul. Podmiejska - kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią
3. ul. Pułaskiego - wodociąg i kanalizacja sanitarna
4. ul. Nadjeziorna – Cicha - zakończenie robót drogowych
5. ul. Piękna - I etap uzbrojenia tj. wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, modernizacja oświetlenia ulicznego.

IK-41 Uzbrojenie Os. Wczasowe - Leśne.

Plan - 600 000 zł., w tym: środki przekazane
z PW i K 400 000 zł.,

Wykonanie - 600 000 zł.

W ramach zadania wykonano przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym oraz częściową modernizację ulicy Letniskowej z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem wód opadowych. Zakończenie realizacji tego etapu przewidziano – zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót – na rok 2004.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

IK-23 Promenada nad jeziorem.

Plan - 680 000 zł.,
w tym: dotacja z bezrobocia 180 000 zł.,
Wykonanie - 677 506 zł.

Wykonano umocnienie brzegu jeziora Ełk od przepompowni ścieków do półwyspu Grała.
Wykonano remont chodnika wzdłuż umocnionego nadbrzeża, oraz rozpoczęto realizację schodów terenowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Pomorskiej.

ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Sprzedaż usług /budowlanych, drogowych, wodociągowych, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych/ w 2002 r. osiągnęła kwotę 3 640 tys. zł i była wyższa w stosunku do poprzedniego roku o 6,7 %.

Koszty ogółem w analogicznym okresie obniżyły się w stosunku do ubiegłego roku do kwoty 3 741 tys. zł, tj. o 7,1 %.

Na koniec 2002 r. zatrudnionych było 108 pracowników /w tym na stanowiskach robotniczych 91/ przy średniorocznym poziomie 98. W analizowanym okresie przyjęto 88 osób, a zwolniono 60.

W ramach prac interwencyjnych i publicznych (refundowanych) Zakład zatrudnił 36 bezrobotnych, w tym 27-miu z Powiatowego Urzędu Pracy i 9-ciu z Agencji Rolnej.

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

Na dzień 31.12.2002 r. stan należności osiągnął kwotę - 307 504 zł., a zobowiązań - 621 318 zł.

Natomiast stany środków obrotowych były ujemne zarówno na dzień 31.12.2002 r. kwota - 99 831 zł., jak również na 31.12.2001 r. – 80 230 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I – dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 200 000 zł. zostały wykonane w 117 % tj. w wysokości 234.613 zł. Kwotę tę stanowiły przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

II – wydatki

Planowane wydatki w kwocie 257 000 zł. zostały wykonane w 97 % tj. w wysokości 249.182 zł. Wydatki poniesiono na :

- edukację ekologiczną (§ 4210, § 4300) w kwocie 19 104 zł.,
- dofinansowanie modernizacji ogrzewania mieszkań (§ 3030) w kwocie 29 402 zł.,
- rekultywację Jeziora Ełckiego w kwocie 181 735 zł., z tego:
 - na zakup energii (§ 4260) – 90 149 zł.,
 - na zakup materiałów (§ 4210) – 1 968 zł.,
 - na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 89 618 zł.,
- rekultywację terenów (§ 4300) w kwocie 18 063 zł.,
- ochronę przyrody (zakup budek lęgowych dla ptaków § 4300) w kwocie 878 zł.

Prezydent Miasta
Janusz Nowakowski