

**ZARZĄDZENIE NR 245/03
PREZYDENTA MIASTA EŁK
z dnia 26 sierpnia 2003 roku**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Ełk za I półrocze 2003 roku.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 594) oraz § 1 uchwały Rady Miasta Ełk Nr VII/68/99 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Ełk za I półrocze, Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2003 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1, Radzie Miasta Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

Zarządzenie ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta
Janusz Nowakowski**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 245/03
Prezydenta Miasta Ełk
z dnia 26 sierpnia 2003 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA EŁK
ZA I PÓŁROCZE 2003 ROK**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁK NA 2003 ROK

Dział	Roz - dział	Para - graf	DOCHODY WŁASNE	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wykon.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 460	1 737 120	36,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 460	1 703 908	36,47%
		047	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	850 000	680 510	80,06%
		075	Dochody z dzierżawy	185 000	109 506	59,19%
		075	Renta planistyczna	40 000	12 370	30,93%
		076	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	100 000	111 005	111,01%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 496 460	790 517	22,61%
	70095	083	Pozostała działalność- opłata adiacencka	50 000	33 212	66,42%
710	71095		Działalność usługowa - pozostała działalność	5 528 200	2 612 787	47,26%
		075	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 615 700	1 767 421	48,88%
		083	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 912 500	845 366	44,20%
750	75023		Administracja publiczna - Urząd Miasta	142 500	96 360	67,62%
		083	Wpływy z usług	54 000	31 489	58,31%
		069	Wpływy z różnych opłat	55 000	33 531	60,97%
		075	Wpływy z najmu	3 500	10 157	290,20%
		092	Pozostałe odsetki	30 000	21 183	70,61%
754	75416	057	Straż Miejska - kary, mandaty	25 000	6 697	26,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 272 026	11 233 031	42,76%
	75601	035	Wpływy z karty podatkowej	80 000	34 339	42,92%
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 391 920	4 921 174	47,36%
		031	Podatek od nieruchomości	10 000 000	4 715 262	47,15%
		032	Podatek rolny	1 600	1 496	93,50%
		033	Podatek leśny	320	213	66,56%
		034	Podatek od środków transportowych	340 000	202 857	59,66%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	1 346	2,69%
	75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 294 190	2 151 741	50,11%
		031	Podatek od nieruchomości	3 000 000	1 411 498	47,05%
		032	Podatek rolny	5 155	3 747	72,69%
		033	Podatek leśny	35	78	222,86%
		034	Podatek od środków transportowych	260 000	114 404	44,00%
		036	Podatek od spadków i darowizn	95 000	57 667	60,70%
		037	Podatek od posiadania psów	44 000	26 673	60,62%
		043	Wpływy z opłaty targowej	290 000	117 770	40,61%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	419 904	69,98%
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	308 857	34,32%
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	10 605 916	3 816 920	35,99%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 163 916	3 655 486	35,97%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000	161 434	36,52%
801			Oświata i wychowanie	31 355	75 969	242,29%
	80101	075	Szkoły podstawowe - wpływy z najmu	18 740	51 901	276,95%
	80110	075	Gimnazja - wpływy z najmu	12 615	24 068	190,79%
851	85154	048	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	452 432	524 158	115,85%
853	85328	083	Opieka społeczna - wpływy z usług opiekuńczych	71 000	31 452	44,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 491	1 270 427	46,32%
	90001	069	Gospodarka ściekami i ochrona wód - opłaty	34 491	0	0,00%
	90002	083	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	994 000	413 451	41,59%
	90095	084	Pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży	1 714 000	856 976	50,00%
			Inne dochody		170 384	
I. RAZEM				39 986 464	17 758 385	44,41%
Dział	Roz - dział	Para - graf	SUBWENCJE	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wykon.
758	75801	292	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	22 731 632	13 988 696	61,54%
758	75802	292	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 482 386	1 741 194	50,00%
758	75805	292	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 449 109	756 751	52,22%
II. RAZEM SUBWENCJE				27 663 127	16 486 641	59,60%
RAZEM I + II				67 649 591	34 245 026	50,62%
Dział	Roz - dział	Para - graf	DOTACJE	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie I półrocze 2003 r.	% wykon.

			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	409 000	176 000	43,03%
600	60004	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podst. porozumień - MZK	400 000	175 000	43,75%
851	85154	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień	8 000	0	0,00%
921	92116	232	Dot. celowa otrzym. z powiatu na podstawie porozumień	1 000	1 000	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych				3 670 774	1 482 918	40,40%
630	63095	203	Turystyka	44 390	0	0,00%
801	80195	203	Oświata i wychowanie - ZFŚS	99 670	74 800	75,05%
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	3 435 264	1 320 840	38,45%
853	85395	203	Pozostała działalność - dożywianie	70 157	70 157	100,00%
854	85415	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna	4 621	4 621	100,00%
854	85495	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - ZFŚS	16 672	12 500	74,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie				6 038 743	3 245 054	53,74%
853	85313	201	Składki na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad.społ.	112 000	60 242	53,79%
853	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900	1 860 249	55,32%
853	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	503 804	53,94%
853	85316	201	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcowawcze	352 051	194 619	55,28%
853	85328	201	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	83 270	44 739	53,73%
853	85395	201	Opieka społeczna - pozostała działalność	9 247	10 800	116,79%
750	75011	201	Administracja publiczna	220 195	118 415	53,78%
751	75101	201	Aktualizacja rejestru wyborców	6 300	2 625	41,67%
751	75109	201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj..	400	400	100,00%
751	75110	201	Referenda krajowe i konstytucyjne	91 748	91 748	100,00%
801	80101	201	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	16 652	16 652	100,00%
900	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	340 761	40,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetów na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy				14 335 065	3 150 000	21,97%
600	60011	632	Transport - drogi publiczne krajowe	8 459 065	0	0,00%
600	60011	662	Transport - drogi publiczne krajowe	251 000	0	0,00%
803	80395	632	Szkolnictwo wyższe	1 475 000	0	0,00%
851	85111	632	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	4 150 000	3 150 000	75,90%
III. RAZEM DOTACJE				24 453 582	8 053 972	32,94%
DOCHODY WŁASNE *				71 729 365	35 903 944	50,05%
DOCHODY ŁĄCZNE				92 103 173	42 298 998	45,93%

* DOCHODY BEZ DOTACJI NA INWESTYCJE I ZADANIA ZLECONE

Prezydent Miasta
Janusz Nowakowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁK 2003 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003 r.	Wykon. II kwartał 2003	% wykon.
010	1030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	120	104	86,67%
600			Transport i łączność	12 031 058	555 776	4,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 880	484 500	41,24%
	60011	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 174 880	484 500	41,24%
			Drogi publiczne krajowe	10 710 065	32 193	0,30%
	60016	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	10 710 065	32 193	0,30%
			Drogi publiczne gminne	146 113	39 083	26,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	4 585	40,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	960	24,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 713	33 538	25,66%
630			Turystyka	158 750	36 851	23,21%
	63003		Upowszechnianie turystyki	23 500	7 110	30,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	250	2,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	6 860	68,60%
	63095		Pozostała działalność	135 250	29 741	21,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	0	0,00%
		4120	Składki na FP	400	0	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 000	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450	24 741	53,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	15 000	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 000	1 071 417	59,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000	139 414	23,63%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	48 224	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	81 190	21,37%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	30 000	10 000	33,33%
	70095		Pozostała działalność	1 220 000	932 003	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	100,00%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	720 000	432 003	60,00%
710			Działalność usługowa	6 116 128	2 624 174	42,91%
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 828	13 880	4,37%
	71035		Cmentarze	90 100	49 487	54,92%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	49 487	58,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 708 200	2 560 807	44,86%
		4260	Zakup energii	1 913 000	867 671	45,36%
		4270	Zakup usług remontowych	405 000	164 078	40,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181 500	1 436 317	45,15%
		4600	Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób prawnych	9 000	0	0,00%
		4530	Podatek VAT	166 700	78 515	47,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego	33 000	14 226	43,11%
750			Administracja publiczna	5 221 626	2 555 634	48,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 853	116 394	34,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 330	61 865	25,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 845	27 996	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 821	14 849	31,05%
		4120	Składki na FP	3 066	2 299	74,98%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 422	591	10,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 369	8 794	93,86%
	75022		Rada Miasta	265 273	94 538	35,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	87 103	40,51%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 069	5 153	28,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 418	14,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 795	390	1,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 409	474	19,68%
	75023		Urząd Miasta	4 403 500	2 262 609	51,38%
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 286	2 546	59,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 440	0	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 479	1 273 433	50,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 410	193 973	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 127	249 647	50,52%
	4120	Składki na FP	67 700	35 386	52,27%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168 233	79 498	47,25%
	4260	Zakup energii	131 688	77 950	59,19%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	84 065	49,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 648	153 232	40,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 331	51 300	94,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 770	4 937	56,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 225	277	5,30%
	4430	Różne opłaty i składki	14 108	6 565	46,53%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych	5 055	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	159 000	49 800	31,32%
75095		Pozostała działalność	220 000	82 093	37,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00%
	4120	Składki na FP	500	0	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000	14 674	48,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500	49 591	34,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 128	20,85%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	14 700	56,54%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 177	346 063	45,40%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	70 000	0	0,00%
	6220	Dotacja na inwestycje dla innych jedn.sekt.fin.publ.	70 000	0	0,00%
75411	6620	Komenda Powiatowa P.S.P.- dotacje,poroz.	20 000	20 000	100,00%
75414		Obrona Cywilna	7 000	1 875	26,79%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	815	20,38%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	810	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	250	16,67%
75416		Straż Miejska	665 177	324 188	48,74%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	1 826	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 910	217 305	47,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 263	35 193	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 640	41 078	49,11%
	4120	Składki na FP	13 514	6 004	44,43%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 117	8 323	25,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 097	1 023	10,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230	1 699	27,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 408	150	6,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 528	1 913	54,22%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 644	11 500	98,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. Jedn. budżetowych	5 000	0	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	565 109	47,09%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	1 200 000	565 109	47,09%
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 190 000	555 109	46,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	1 263 981	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 740 923	15 200 099	54,79%
	80101	Szkoły podstawowe	18 846 218	10 778 358	57,19%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	128 031	17 807	13,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 510 404	4 585 648	48,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 778	717 014	96,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 498	851 748	46,81%
	4120	Składki na FP	254 349	113 474	44,61%
	4140	Składki na PFRON	22 626	0	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	255 160	116 605	45,70%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	44 674	15 381	34,43%
	4260	Zakup energii	1 395 169	690 446	49,49%
	4270	Zakup usług remontowych	27 300	6 071	22,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 249	204 850	46,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 006	8 935	52,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 950	0	0,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	730 469	559 262	76,56%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	3 450 000	2 891 117	83,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	2 555	0	0,00%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	271 455	114 342	42,12%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	418	15	3,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 389	82 545	39,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962	5 596	93,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 042	14 006	37,81%
	4140	Składki na PFRON	300	0	0,00%
	4120	Składki na FP	5 080	1 858	36,57%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 264	10 322	77,82%
80110		Gimnazja	7 541 704	3 824 236	50,71%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	47 857	13 451	28,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143 671	2 398 050	46,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 341	395 465	96,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 539	451 500	46,19%
	4140	Składki na PFRON	21 800	4 391	20,14%
	4120	Składki na FP	133 517	59 749	44,75%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	110 141	55 044	49,98%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	30 281	8 737	28,85%
	4260	Zakup energii	111 043	60 637	54,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	1 389	57,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 522	85 805	44,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450	3 383	35,80%
	4440	Odpisy na ZFŚS	352 142	286 635	81,40%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	609 318	320 076	52,53%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	366	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 548	216 017	50,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 552	31 622	91,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 384	39 907	47,29%
	4120	Składki na FP	11 395	5 394	47,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 726	4 184	30,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 347	22 952	66,82%
80132	6050	Szkoły artystyczne	100 000	227	0,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 555	109 800	48,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 555	109 800	58,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	0	0,00%
80195		Pozostała działalność	144 673	53 060	36,68%
	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarzyszeniom	109 000	51 500	47,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 560	52,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673	0	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	1 150 000	351 208	30,54%
	80395	Pozostała działalność	1 150 000	351 208	30,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	282 978	29,79%
	4260	Zakup energii	175 000	57 815	33,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 415	41,66%
851		Ochrona zdrowia	5 238 702	3 769 187	71,95%
	85111	6050 Szpitale ogólne-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000	3 499 506	74,46%
	85153	4300 Zwalczanie narkomanii - zakup usług pozostałych	10 000	3 541	35,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 432	210 299	53,59%
	2820	Dotacja cel. z budż. na finans.zadań zlec. stowarzyszeniom	55 000	55 000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	30 781	55,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500	14 784	50,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 250	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	3 411	46,09%
	4120	Składki na FP	1 060	489	46,13%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	2 526	50,52%
	4260	Zakup energii	8 000	1 819	22,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 492	98 563	43,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	680	676	99,41%
85158	2650	Izba Wyrzeźwien	136 270	55 841	40,98%
853		Opieka Społeczna	7 018 227	3 555 526	50,66%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	629 800	233 510	37,08%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	625 800	229 510	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00%
85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	2 486 689	51,81%
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	910 410	452 160	49,67%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 100	0	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 200	282 761	45,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 110	43 442	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	54 616	47,08%
	4120	Składki na FP	15 800	7 547	47,77%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 700	6 582	51,83%
	4260	Zakup energii	44 000	29 859	67,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	593	11,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900	11 201	46,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 200	15 559	73,39%
85395		Pozostała działalność	678 017	383 167	56,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszen	91 000	49 000	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 017	334 167	56,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 959 604	2 482 340	50,05%
	85401	Świetlice szkolne	954 003	523 515	54,88%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 448	2 512	46,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 172	321 009	50,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 066	48 442	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 066	58 535	49,58%
	4120	Składki na FP	16 206	7 826	48,29%
	4140	Składki na PFRON	600	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	13 785	51,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	431	39,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 350	15 385	46,13%
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 395	32 590	80,68%
	6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	23 000	23 000	100,00%
85404		Przedszkola	3 868 249	1 904 222	49,23%
	2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 577	1 887 550	49,01%
	2510	Dotacja podmiot. z budżetu dla zakładu budżetowego	16 672	16 672	100,00%
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.pu	132 731	50 013	37,68%
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 621	4 590	99,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 808	2 008 093	45,13%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	321 734	123 315	38,33%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	1 716	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 752	62 025	48,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905	10 220	93,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 123	12 064	44,48%
	4120	Składki na FP	3 567	1 717	48,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550	10 131	44,93%
	4260	Zakup energii	1 250	938	75,04%
	4270	Zakup usług remontowych	70 070	19 036	27,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 861	2 449	4,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 940	4 735	95,85%
90002		Gospodarka odpadami	976 000	426 109	43,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	926 000	423 959	45,78%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	50 000	2 150	4,30%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	819 854	560 782	68,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854	6 821	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	813 000	553 961	68,14%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 000	126 697	33,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	13 907	57,95%
	4260	Zakup energii	2 000	258	12,90%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 893	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000	105 639	30,71%
90013	2820	Schronisko dla zwierząt	87 600	35 040	40,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000	211 466	53,27%
	4260	Zakup energii	235 000	99 020	42,14%
	4270	Zakup usług remontowych	162 000	112 446	69,41%
90095		Pozostała działalność	1 470 620	524 684	35,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125	69	55,20%
	4120	Składki na FP	20	10	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970	9 600	74,02%
	4260	Zakup energii	4 600	2 980	64,78%
	4270	Zakup usług remontowych	157 480	18 511	11,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 925	115 759	42,26%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek pr. Handlowego	1 500	0	0,00%

		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 020 000	377 755	37,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 511	932 631	48,76%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	159 800	75 193	47,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300	71 174	48,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 525	21,79%
		4260	Zakup energii	3 500	2 494	71,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00%
	92113	2550	Centra kultury i sztuki - dotacja	163 400	87 360	53,46%
	92116	2550	Biblioteki-dotacja	426 011	212 478	49,88%
	92195		Pozostała działalność	1 163 300	557 600	47,93%
		2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec.stowarzysz.	38 000	20 000	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 300	537 600	47,77%
926			Kultura fizyczna i sport	1 990 619	954 762	47,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 568 619	782 950	49,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 346 527	712 497	52,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 092	70 453	40,94%
	92695		Pozostała działalność	422 000	171 812	40,71%
		2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec.stowarzysz.	116 000	62 000	53,45%
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 289	21,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 100	13,67%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	250 000	101 423	40,57%
RAZEM ZADANIA WŁASNE				83 024 234	37 008 974	44,58%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003 r.	Wykon. II kwartał 2003	% wykon.
750			Administracja publiczna	220 195	118 415	53,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 195	118 415	53,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 202	99 100	53,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 837	17 075	59,21%
		4120	Składki na FP	6 156	2 240	36,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	98 448	89 753	91,17%
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	6 300	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	0	0,00%
		4120	Składki na FP	90	0	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 783	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770	0	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00%
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	91 748	89 753	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 964	63 946	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975	975	100,00%
		4120	Składki na FP	139	139	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120	8 120	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550	16 573	94,43%
801	80101		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	16 652	16 323	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	16 652	16 323	98,02%
853			Opieka Społeczna	4 853 448	2 473 900	50,97%
	85313		Składki na ubezpiecz.zdrowot.za os.pobieraj.świad.społeczne	112 000	48 658	43,44%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 000	48 658	43,44%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900	1 698 365	50,50%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900	1 698 365	50,50%
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	352 051	194 572	55,27%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	352 051	194 572	55,27%
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	480 910	51,49%
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodz.	5 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 760	321 245	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700	56 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 400	65 414	50,16%
		4120	Składki na FP	17 800	9 039	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420	7 435	65,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	444	49,33%

		4440	Odpisy na ZFŚS	28 000	20 633	73,69%
	85328		Usługi opiekuńcze	83 270	44 735	53,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 210	37 336	53,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460	6 501	52,17%
		4120	Składki na FP	1 600	898	56,13%
	85395		Pozostała działalność	9 247	6 660	72,02%
		3110	Świadczenia społeczne	9 247	6 660	72,02%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	340 761	40,09%
		4260	Zakup energii	595 000	283 265	47,61%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000	57 496	22,55%
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 038 743	3 039 152	50,33%
WYDATKI ŁĄCZNIE				89 062 977	40 048 126	44,97%

Prezydent Miasta
Janusz Nowakowski

Wydatki majątkowe na 2003 r.

Dział	Rozdz. Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian.	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 710 065	32 193	0,30%
	60011	Drogi krajowe- Obwodnica I i II etap (V etap -dokumentacja)	10 710 065	32 193	0,30%
630	63095	Turystyka -zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000	442 003	58,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	10 000	33,33%
	70095	Pozostała działalność	720 000	432 003	60,00%
	IK-44	Budowa budynku komunalnego ul. Orzeszkowa	720 000	432 003	60,00%
750	75023	Urząd Miasta-zakupy inwestycyjne	159 000	49 800	31,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	20 000	21,05%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	70 000	0	0,00%
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,00%
	75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 552 555	2 891 344	81,39%
	80101	Szkoły podstawowe	3 452 555	2 891 117	83,74%
	IK-48	Szkoła z halą sportową	3 450 000	2 891 117	83,80%
		Zakupy inwestycyjne	2 555	0	83,80%
	80132	Szkoły artystyczne	100 000	227	0,23%
803	80395	Szkolnictwo wyższe-Wyższa Szkoła Publiczna	950 000	282 978	29,79%
851	85111	Ochrona Zdrowia-Szpital Rejonowy	4 700 000	3 499 506	74,46%
854	85401	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000	379 905	35,51%
	90002	Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach	50 000	2 150	4,30%
	90095	Pozostała działalność	1 020 000	377 755	37,03%
	IK-3	Infrastruktura Os. Kochanowskiego	50 000	202	0,40%
	IK-6	Osiedle Jeziorna - infrastruktura	235 000	33	0,01%
	IK-27	Infrastruktura Os. Zatorze	350 000	167 406	47,83%
	IK-41	Uzbrojenie Os. Wczasowa-Leśne	300 000	209 000	69,67%
	IK-11	Infrastruktura Konieczki	50 000	1 114	2,23%
	IK-54	Infrastruktura Os. Kajki I i II	35 000	0	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	250 000	101 423	40,57%
	92695	Pozostała działalność	250 000	101 423	40,57%
	IK-23	Promenada pieszo-rowerowa z umocnieniami brzegu jeziora Elk I etap	250 000	101 423	40,57%
R A Z E M :			22 274 620	7 722 152	473,31%
Razem udziały w spółkach			1 500	0	0,00%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozost.działalność	1 500	0	0,00%
RAZEM :			22 276 120	7 722 152	34,67%

Prezydent Miasta
Janusz Nowakowski

Osiągnięcie w I półroczu wskaźnika 50% wykonania dochodów jest wynikiem zaliczenia raty subwencji oświatowej z miesiąca lipca zaliczonej do dochodów I półrocza. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za I półrocze oraz wpływ poszczególnych dochodów na wykonanie budżetu należy wskazać iż zagrożeniem dla budżetu mogą być:

1. Sprzedaż mienia – wykonanie 22,6%.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 36%.
3. Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 38%.
4. Oraz w mniejszym stopniu podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – mniejsze wykonanie w stosunku do plan o ok. 1 mln. zł., oświetlenie ulic – przyznana dotacja 590 tys. zł. w stosunku do potrzeb ok. 850 tys. zł.

Strona wydatkowa budżetu obciążona jest kwotą ok. 800 tys. zł. brakiem środków na wynagrodzenia nauczycieli jak też trudną sytuacją Zakładu Robót Publicznych.

Biorąc powyższe po uwagę oraz konieczność zmniejszenia dochodów o 0,7 mln. zł. z tytułu dotacji na realizację biblioteki można szacować iż niedobór budżetu można wynieść na koniec roku nie mniej niż 3 mln. zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 047 - Wieczyste użytkowanie

Naliczenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na 2003 r. na dzień 30.06.2003 r. wyniosło: 838 803 zł.

Szacowana kwota do zrealizowania w II półroczu 2003 r. wynosi ok. 110 000 zł.

§ 075 - Renta planistyczna

Plan - 40 000 zł.

Wykonanie - 12 370 zł. 30,93%

W tym okresie nie odnotowano sprzedaży nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego.

Osiągnięty dochód wynika z dwóch wydanych w dniu 31.12.2002 r. decyzji dotyczących nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na os. Jeziorna w Ełku. Opłatę planistyczną ustalono w wysokości odpowiednio 7 130 zł oraz 7 007 zł.

Przewiduje się, że dochody z tego tytułu nie zostaną osiągnięte w pełnej wysokości (do 50% planu) z uwagi, iż w m-cu lipcu minął 5 letni okres możliwości pobrania opłaty, liczony od daty wejścia w życie planów mających wpływ na wzrost wartości nieruchomości.

§ 075 – Dzierżawy gruntów. Naliczenie opłat z tytułu dzierżawy gruntu na dzień 30.06.2003r. wyniosło: 150 416 zł.

Szacowana kwota do zrealizowania w II półroczu 2003 r. wynosi ok. 55 000 zł.

§ 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Plan - 3 496 460 zł.
Wykonanie - 790 517 zł. 22,61%

W I półroczu 2003 roku sprzedano:

- 1/ 6 działek budowlanych na łączną kwotę 445 205 zł w tym:
 - 2 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową (ul. Baranki),
 - 3 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-usługową (ul. Wawelska, ul. Pułaskiego),
 - 1 działka przeznaczona na cele usługowe (ul. 11-go Listopada),
- 2/ 1 działka zabudowana budynkiem byłego archiwum na kwotę 127 000 zł.,
- 3/ 1 lokal użytkowy na kwotę 61 800 zł wolny od najmu sprzedany w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Chopina 9),
- 4/ 14 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 156 512 zł. w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców (dominująca sprzedaż z zasobów w strefie śródmiejskiej).

W drugim półroczu planuje się przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości na kwotę odpowiadającą planowanych dochodom budżetowym.

Naliczenie opłat z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań na dzień 30.06.2003 r. wyniosło: 142.513 zł.

Szacowana kwota do zrealizowania w II półroczu 2003 r. wynosi ok. 30 000 zł.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 083 - Opłata adiacencka

Plan - 50 000 zł.
Wykonanie - 33 212 zł. 66,42%

W roku 2003 wszczęto postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem ze środków gminy infrastruktury technicznej oraz modernizacji dróg na obszarze ul. Nadjeziornej i os. „Kochanowskiego”. Wydano łącznie 48 decyzje administracyjne.

Planuje się wykonanie założeń budżetowych w 100% z uwagi na trwające przygotowania do ustalenia opłat adiacenckich od podziału nieruchomości.

Naliczenie opłaty adiacenckiej na 2003 r. na dzień 30.06.2003 r. wyniosło: 40 591 zł.

Szacowana kwota do zrealizowania w II półroczu 2003r. wynosi ok. 5 500 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Administrator sp. z o.o.)

§ 075 Wpływy z najmu - zasoby komunalne

Plan - 3 615 700 zł.
Wykonanie - 1 767 421 zł. 48,88 % %

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

§ 083 - Wpływy z usług – zasoby komunalne
Plan - 1 912 500 zł.
Wykonanie - 845 366 zł. 44,20 %

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

§ 075 – Wpływy z najmu

Wykonanie - 10 157 zł. Nadwyżka dochodów tytułu najmu pomieszczeń wynika z sytuacji, iż planując budżet zakładano przekazanie pomieszczenia zajmowanego przez Bar „Burmistrz” oraz garaży na terenie posesji Urzędu Miasta dla Starostwa Powiatowego. Do ostatecznego podziału budynku nie doszło i w związku z powyższym w/w pomieszczenia pozostały w posiadaniu Urzędu Miasta, zwiększając tym samym planowane dochody z tytułu najmu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

§ 057 Kary, mandaty

Plan - 25 000 zł.
Wykonanie - 6 697 zł. 26,79 %

W okresie sprawozdawczym nałożono zostało 167 mandatów karnych na kwotę 10 640 00 zł. jednak w stosunku do dużej liczby osób wdrożone jest postępowanie egzekucyjne gdyż uchylają się od opłacania nałożonych mandatów.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 031 - Wymiar podatku od nieruchomości na rok 2003 r. wyniósł: 10 537 091 zł.
Szacowane wpływy w II półroczu 2003 wyniosą około 4,7 mln. zł.

§ 032 – W związku z wyłączeniem z opłacania podatku rolnego przez Polski Związek Działkowiczów dochody wyniosą w 2003 r. 262 zł.

§ 033 - Wymiar podatku leśnego od osób prawnych za 2003r. wyniósł: 426 zł.
Szacowane wpływy w II półroczu 2003 wyniosą około: 213 zł.

§ 034 - Naliczenie opłat z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych za 2003 r. na dzień 30 czerwca 2003 r. wyniosło: 364 961 zł.
Szacowane wpływy w II półroczu 2003 r. wyniosą ok. 150 000 zł.

ROZDZIAŁ 75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 031 - Wymiar podatku od nieruchomości na rok 2003 r. wyniósł: 2.849 134 zł.
Szacowane wpływy w II półroczu wyniosą około 1,1 mln. zł.

§ 032 - Wymiar podatku rolnego od osób fizycznych za 2003 r. wyniósł: 6 478 zł.
Szacowane wpływy w II półroczu 2003 wyniosą około 2,3 tys. zł

§ 033 - Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych za 2003 r. wyniósł: 97 zł.
Szacowane wpływy w II półroczu 2003 wyniosą około: 19 zł.

§ 034 - Naliczenie opłat z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2003 r. na dzień 30 czerwca 2003 r. wyniosło: 260 342 zł.
Szacowana kwota do zrealizowania w II półroczu 2003 r. wynosi ok. 90 000 zł.

§ 037 - Naliczenie opłat z tytułu podatku od posiadania psów za 2003 r. na dzień 30 czerwca 2003 r. wyniosło: 42.296 zł.
Szacowana kwota do zrealizowania w II półroczu 2003 r. wynosi ok. 15 000zł.

§ 043 - Opłata targowa
Wykonanie - 117 770 zł. (40,61 %). Powyższe wpływy wynikają z pobieranych opłat targowych ustalonych uchwałą Zarządu Miasta.

Wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku os czynności cywilnoprawnych biorąc łącznie, mogą zostać zrealizowane na poziomie zaplanowanych przy założeniu, że realizacja za II półrocze nie będzie niższa niż w I półroczu.

Udział gminy w podatkach budżetu państwa (podatki dochodowe) wykazują niski poziom wykonania co może wskazywać iż założony plan nie zostanie zrealizowany.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwoty wykonania stanowią faktyczną realizację wpływów z najmu pomieszczeń.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – opłaty za zezwolenia na alkohol są jednorazowymi opłatami wnoszonymi przez prowadzących sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 9001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

§ 069 - Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
(za odprowadzanie wód opadowych przez inne podmioty gospodarcze)

Plan - 34 491 zł.

Wykonanie - 0

Wydział na podstawie ankiet środowiskowych opracowanych o dane dostarczone przez blisko 200 firm, spółdzielni, zakładów pracy, szkół i innych instytucji określił podmioty spełniające kryteria ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

W/w podmioty, w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne, będą wносить w drugim półroczu do Urzędu Miasta opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

§ 069 - Wpływy z usług (wysypisko)

Plan - 994 000 zł.
Wykonanie - 413 451 zł. 41,59 %

Kwota dochodów - wg wartości netto - wynika z odprowadzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku do Urzędu Miasta wpływów z opłat za unieszkodliwianie odpadów komunalnych na wysypisku w Siedliskach pobieranych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Plan - 1 714 000 zł.
Wykonanie - 856 976 zł. 50 %

Kwotę dochodów stanowią wpływy uzyskane sprzedaży do PWiK Sp. z o.o. w Ełku:

- 1/ nakładów poniesionych na wykonanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Wczasowa” - 106 976 zł.,
- 2/ części kolektora sanitarnego przy ul. Kajki - II etap - 750 000 zł. - zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 23.09.2002 r. do umowy z dnia 8.06.2000 r.

Ponadto w drugim półroczu planuje się sprzedać do PWiK majątek w postaci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych:

- 1/ Kolektor sanitarny z os. Kajki II etap - 107 336 zł.,
- 2/ Sieć wodociągowa w ul. Pułaskiego - 113 892 zł.,
- 3/ Przyłącze wodociągowe w ul. Pułaskiego - 13 202 zł.,
- 4/ Kanalizacja sanitarna w ul. M. Skłodowskiej - 119 900 zł.,
- 5/ Kanalizacja sanitarna w ul. Poprzecznej - 131 900 zł.,
- 6/ Wodociąg w ul. Sezamkowa-Nadrzeczna - 7 562 zł.,
- 7/ Przyłącze sanitarne ul. Poprzeczna - 17 280 zł.,
- 8/ Przyłącze sanitarne w ul. Skłodowskiej - 31 609 zł.,
- 9/ Przyłącze wodociągowe w ul. Orzeszkowej 11 - 4 562 zł.,
- 10/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej 11 - 4 310 zł.,
- 11/ Przyłącze wodociągowe w ul. Orzeszkowej 3 - 4 507 zł.,
- 12/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej 3 - 5 568 zł.,
- 13/ Sieć sanitarna targowiska miejskiego przy ul. Cmentarnej - 16 388 zł.,
- 14/ Sieć wodociągowa targowiska przy ul. Cmentarnej - 20 673 zł.,
- 15/ Wodociąg ul. Czarna - 1 927 zł.,
- 16/ Wodociąg ul. Cicha - 2 002 zł.,
- 17/ Wodociąg ul. Nadjeziorna - 99 457 zł.,
- 18/ Wodociąg ul. Kąpielowa - 17 708 zł.,
- 19/ Wodociąg ul. Kościuszki 21 (uczelni) - 14 156 zł.,
- 20/ Wodociąg ul. Matki Teresy - 5 453 zł.,
- 21/ Kanalizacja sanitarna ul. Matki Teresy z Kalkuty - 6 037 zł.,
- 22/ Kanalizacja sanitarna ul. Matki Teresy z Kalkuty - 9 543 zł.,
- 23/ Przyłącze wodociągowe do Centrum Edukacji Ekologicznego w Ełku - 3 434 zł.,

- 24/ Kanalizacja sanitarna do centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku - 15 209 zł.,
 25/ Przyłącze sanitarne do budynku Nr 30 przy ul. J. Pawła II 15 A - 19 625 zł.,
 26/ Przyłącze wodociągowe do budynku Nr 30 przy ul. J. Pawła II 15 A - 3 925 zł.,
 27/ Sieć wodociągowa w ul. Rafała Kalinowskiego - 29 548 zł.,
 28/ Sieć sanitarna w ul. Rafała Kalinowskiego - 31 003 zł.,
 29/ Kanalizacja sanitarna do Wyższej Szkoły Publicznej ul. Kościuszki 25 - 20 192 zł.,
 30/ Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul. Powstańców Śląskich - 91 078 zł.
- Ogółem - 968 986 zł.**

DOTACJE:

- przy dotacjach pozycjami które można uznać za wątpliwe są dodatki mieszkaniowe, których wykonanie może wynieść ok. 66% planu oraz dotacja na oświetlenie ulic, placów i dróg, gdyż decyzja przyznająca środki określa je na poziomie 590 tys. zł. podczas gdy szacowane potrzeby na pokrycie kosztów wynoszą 850 tys. zł.,
- dotacje na inwestycje – ich wykonanie uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych – najwyższa dotacja przeznaczona jest na budowę obwodnicy, która jeszcze nie została rozpoczęta w związku z czym brak jest wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY /MZK/

Plan - 1 174 880 zł.
 Wykonanie - 484 500 zł. 41,24%

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

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

Dynamikę wykonania wskaźników techniczno-ekonomicznych za okres 6 miesięcy w odniesieniu do planu rocznego ilustrują :

- sprzedaż biletów zrealizowana w 48 % w wysokości 1 943 389 zł.
- koszty ogółem wykonane w 47 % za 2 546 987 zł.
- dotacja przedmiotowa do działalności bieżącej wykorzystana w 41 % na kwotę 484 500 zł. (ilość wozokm. 650 620 x 0,80 zł. = 484 500 zł.)
- przewóz 2 485 tys. pasażerów, co stanowi ok. 47 % wykonania planu rocznego

Ponadto w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego:

wzrosły:

- 1/ należności o kwotę 17 440 zł. czyli o 9,7 % do wysokości 195 978 zł.,
- 2/ deficyt środków obrotowych o 21 920 zł. tj. o ok. 13,3 % do pułapu (-) 186 478 zł.,

zmały:

1/ zobowiązania o 17 116 zł. czyli o 3,1 % osiągając kwotę 527 395 zł.

W analizowanym okresie Zakład przy świadczeniu usług przewozowych dysponował 28 autobusami.

W okresie I półrocza wykonano :

1/ naprawę główną jednego autobusu za kwotę 134 078 zł.

2/ wyremontowano i odmalowano 38 wiat przystankowych na terenie miasta oraz 77 słupków przystankowych na terenie Ełku i Gminy Ełk za kwotę 7 722 zł.

W dalszym ciągu nie rozwiązanyymi problemami Zakładu są :

- wysoki stopień wyeksploatowania taboru sięgający ok. 73 %,

- brak nakładów na modernizację taboru oraz zaplecza technicznego

/ np. zakup nowych autobusów, remont odpowiedniej liczby starych czy montaż myjni /.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan	-	146 113 zł.	
Wykonanie	-	39 083 zł.	26,75%

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

1/ remonty cząstkowe masą bitumiczną na:

a/ zimno - 4 060 zł.

(ul. Jana Pawła II)

b/ gorąco - 7 806 zł.

(ul. Popiełuszki, Towarowa, Jana Pawła II, Osiedle Konieczki)

2/ równanie dróg gruntowych - 4 959 zł.

3/ zakup znaków drogowych, rur ocynkowanych, tabliczek do znaków drogowych - 4 585 zł.

4/ oznakowanie poziome - 13 289 zł.

5/ opłaty za ubezpieczenie dróg, itp. np. odśnieżanie - 4 384

W chwili obecnej w ramach zawartych umów realizowane są : remonty cząstkowe dróg, profilowanie dróg gruntowych, a także rozstrzygnięty jest przetarg na oznakowanie ulic w mieście.

Przewiduje się wykorzystanie do końca roku planowanych środków finansowych w 100 %.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI

Plan	-	23 500 zł.	
Wykonanie	-	7 110 zł.	30,26%

Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie. Materiały Ełku i Pojezierza Ełckiego prezentowane były na stoisku regionalnym Warmia i Mazury organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 135 250 zł.

Wykonanie - 29 741 zł. 21,99%

Wydanie folderu reklamowego „Od A do Z” w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Zamieszczenie materiałów reklamowych:

- artykułu dwujęzycznego (polsko – angielskiego – w magazynie „Panorama Miast Polskich”
- tekstu promocyjnego (zdjęcia, opis atrakcji turystycznych) w Katalogu Turystycznym Polska 2003.

Utworzenie przy ulicy Armii Krajowej 58a Punktu Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 560 000 zł.

Wykonanie - 129 414 zł. 23,11% (bez wydatków inwestycyjnych)

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 180 000 zł. wykonanie 48 224 zł. (26,79%)

Środki budżetowe były wydatkowane na prace porządkowe polegające na rozbiórkach obiektów gospodarczych w głębi kwartału przy ul. Mickiewicza i Słowackiego oraz budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Mickiewicza, mających na celu przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży.

Planuje się wykorzystanie środków budżetowych w pełnej wysokości po całkowitym przygotowaniu nieruchomości komunalnych do sprzedaży oraz opracowaniu dokumentacji na przeniesienie stacji trafo z ul. Mickiewicza.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 380 000 zł. wykonanie 81 190 zł. (21,37%)

W I półroczu 2003 wydatki zostały poniesione na:

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

Środki finansowe w drugim półroczu 2003r. zostaną głównie przeznaczone na:

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

Przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /Remonty budynków komunalnych/

Plan - 500 000 zł.

Wykonanie - 500 000 zł. 100% (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej poz. budżetowej sfinansowano:

- 1/ Udział gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych za 2002 rok - 257 187 zł.

2/ Remonty budynków 100 % gminnych - 242 813 zł w tym wykonanie sanitariatów w budynku przy ul. Grajewskiej 7 i 6 w Ełku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 317 828 zł.

Wykonanie - 13 880 zł. 4,37%

Środki finansowe przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano na finansowanie rozpoczętych opracowań planistycznych oraz sporządzanie dokumentacji okolooplanistycznych dotyczących zagospodarowania terenu. W pierwszym półroczu 2003 r. zakończono finansowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Konopnickiej” oraz dokonano częściowego finansowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Baranki” i „Ełk-Parkowa”. Opóźnienie w realizacji budżetu wynikało z przedłużających się procedur planistycznych.

W bieżącym roku przewiduje się finansowanie dziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na których wykonanie zostały podpisane umowy oraz rozpoczęcie finansowania kolejnych pięciu planów miejscowych, w stosunku do których Rada Miasta Ełku podjęła uchwały intencyjne.

Do końca br. przewiduje się pełne wykorzystanie zarezerwowanych środków finansowych.

W II półroczu zostaną wydatkowane środki przeznaczone na Strategię Rozwoju Miasta Ełku, po jej uchwaleniu przez Radę Miasta Ełku.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 90 100 zł.

Wykonanie - 49 487 zł. 54,92 %

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

- 1/ częściowo refinansowano koszty administracji cmentarzy komunalnych obejmujące: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej,
- 2/ wycięto 23 uschniętych drzew na terenie cmentarza Nr 1 oraz prześwietlono korony rosnących drzew,
- 3/ na cmentarzach wojennych wykonano prace porządkowe.

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

Plan - 5 708 200 zł.

Wykonanie - 2 560 807 zł. 48,46%

W okresie I-ego półrocza br. poniesione zostały przez Spółkę wydatki między innymi na:

- 1/centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, gaz, zimną wodę i odprowadzanie ścieków - 638 717 zł.,
- 2/ energię, koszty eksploat. i zobowiązania za 2002 r. - 228 954 zł.,
- 3/ zaliczki na pokrycie kosztów Wspólnot Mieszkaniowych - 737 419 zł.,
- 4/ konserwację i remonty mieszkań w zasobach 100 % Gminy Miasta Ełk - 155 946 zł.,
- 5/ konserwacje i remonty w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych będących w obcym zarządzie - 8 132 zł.,

- 6/ koszty zarządu Spółką - 309 010 zł.,
 7/ wywóz odpadów komunalnych, sprzątanie posesji, usługi kominiarskie oraz pozostałe - 349 984 zł.,
 8/ koszty wywozu fekaliów 39 904 zł.,
 9/ podatek VAT /niemożność odliczenia/ - 78 515 zł.,
 10/ koszty postępowań sądowych i komorniczych, regresy za zalanie mieszkań - 14 226 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 332 853 zł.
 Wykonanie - 116 394 zł. 34,97%

Wykonanie - 40 468 zł tj. 12,16%, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	61 865 zł.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 996 zł.
§ 4110 – ubezpieczenia społeczne	14 849 zł.
§ 4120 – składki na FP	2 299 zł.
§ 4440 – obowiązkowe odpisy na ZFŚS	8 794 zł.

Razem: 115 803 zł

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

§ 4210 – materiały i wyposażenie – na plan 5 422 zł. wykorzystano 591 zł., tj. 10,90% na zakup druków w USC i SO oraz biuletynów informacyjnych do USC.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 265 273 zł.
 Wykonanie - 94 538 zł. 35,64%

w tym:

§ 3030 - diety – kwota 87 103 zł., tj. 40,51% planu,

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia – kwota wydatków 5 153 zł., tj. 28,52% planu, dotyczyła zakupów związanych z posiedzeniami organów Rady Miasta, zakupu tonerów do kserokopiarki oraz kaset magnetofonowych,

§ 4270 - zakup usług remontowych – wydano kwotę 1 418 zł. (14,18% planu) na konserwację kserokopiarki,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – wydano kwotę 390 zł. (1,97% planu) na opłaty za szkolenie Radnych,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – wydano 474 zł. (19,68% planu) – wydatki te dotyczyły delegacji służbowych Radnych Rady Miasta,

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 4 244 500 zł.
 Wykonanie - 2 212 809 zł. 52,14% (bez wydatków inwestycyjnych)

w tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe (76 etatów) – wydano kwotę 1 273 433 zł. tj. 50,36% planu,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wydano kwotę 249 647 zł., tj. 50,52% planu,

§ 4120 – składki na fundusz pracy – wydano kwotę 35 386 zł., tj. 52,27% planu,

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydano kwotę 2 546 zł., tj. 59,40% planu,

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w pierwszym półroczu 2003 wydatki nie wystąpiły,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano kwotę 193 973 zł., tj. 97,27% planu,

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia. Na plan 168 233 zł. wydano 79 498 zł. tj. 47,25% na opłacenie prenumeraty prasy, wydawnictw, dzienników urzędowych, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych.

§ 4260 - zakup energii. Na plan 131 688 zł. wydano 77 950 zł., tj. 59,19%. Wydatki z tego paragrafu dotyczyły opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, energię ciepłą dla PEC za ogrzewanie,

§ 4270 - zakup usług remontowych – wydano 84 065 zł., tj. 49,45% planu.

Wydatki dotyczyły:

- naprawy samochodów służbowych,
- konserwacji i naprawy kserokopiarek,
- naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego,
- remont holu w piwnicy Urzędu Miasta, łazienki i pokoi 84, 85, 86, 87,

§ 4300 - zakup usług pozostałych. Na plan 381 648 zł. wydano 153 232 zł., tj. 40,15%.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za usługi komornicze,
- opłat za usługi pocztowe,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- opłat za usuwanie odpadów komunalnych,
- 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 51 300 zł, czyli 94,42% planu.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe.

Na plan 8 770 zł. wydano 4 937 zł., tj. 56,29% z tytułu rozliczania delegacji służbowych pracowników Urzędu,

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne.

Na plan 5 225 zł. wydano 277 zł. tj. 5,29%. Wydatek dotyczył wyjazdu służbowego do Niemiec i Włoch Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego P. A. Semeńczuka,

§ 4430 - Różne opłaty i składki. Na plan 14 108 zł. wydano 6 565 zł., tj. 46,53%.

Wydatki dotyczyły:

- ubezpieczenia budynku Urzędu i urzędzeń wewnątrz budynku,
- ubezpieczenia samochodów.

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

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 220 000 zł.

Wykonanie - 82 093 zł. 37,32%

Wydanie teczki A4 na dokumenty z panoramą miasta. Zakup nagród na konkursy wiedzy prowadzone przez ełckie szkoły, kluby sportowe i organizacje pozarządowe.

Zakup albumu „Ełk - stolica Mazur” Adama Supeł.

W ramach porozumienia z miastem partnerskim Nettetal_w Niemczech wyjazd młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Ełku do Gimnazjum w Nettetal.. Również w ramach tej współpracy wyjazd Sportowców klubu UKS „Junior” działającego przy Zespole_Szkół nr 5 w Ełku do Nettetal na turniej piłki nożnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PIUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 7 000 zł.

Wykonanie - 1 875 zł. 26,79%

Pozostałe środki w kwocie 5 125 zł. zostaną wydatkowane w II półroczu 2003 r. zgodnie z planem wydatków i zakupów w 2003 r.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 660 177 zł.

Wykonanie - 324 188 zł. 49,10% (bez wydatków inwestycyjnych)

W I półroczu 2003 r. w Straży Miejskiej zatrudnionych było 17 osób. Stan zatrudnienia wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy, które realizowane są w ramach środków przewidzianych w budżecie.

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się między innymi samochód osobowy Renault Kangoo z przebiegiem 160 000 km, radiostacja komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzędu Miasta oraz dwa rowery górskie.

W celu utrzymania wymienionych środków w należytym stanie technicznym wydatkowane były środki zapisane w budżecie 2003 r.

W szczególności poniesiono nakłady finansowe na:

- paliwo do samochodu służbowego,
- naprawę i wymianę zużytych części i podzespołów w samochodzie służbowym,
- ubezpieczenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- okresowe przeglądy i badania techniczne samochodu,
- opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych,
- konserwację systemu monitoringu,
- zakupy związane z wyposażeniem biura straży w niezbędne materiały biurowe,
- zakup części sortów mundurowych,
- przegląd i wymiana zużytych części w rowerach.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan -15 393 663 zł.

Wykonanie - 7 887 241 zł. 51,24% (bez wydatków inwestycyjnych)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 6 267 884 zł. (50,83 % planu)

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 21 lutego 2003 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli (od 1 stycznia 2003 roku)

- wydatki pozapłacowe - 1 619 356 zł. (52,85% planu)

w tym: na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne – 104 372 zł. (54,98 % planu)

Liczba szkół podstawowych 7

Liczba uczniów - 4901

Liczba oddziałów - 183

Średnio uczniów w jednym oddziale szkolnym - 27

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 332,77

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 120

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia - 268 zł.

- jednego oddziału szkolnego – 7 183 zł.

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2003 r. funkcjonowało 9 klas sportowych.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków - 271 455 zł.

Wykonanie - 114 342 zł. 42,12 %

w tym :

Wydatki na płace i pochodne od płac –104 005 zł. tj. 40,55 % planu

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

Wydatki pozapłacowe – 10 337 zł., tj. 68,91% planu

Liczba oddziałów zerowych przy szkołach – 6 (zlokalizowane w SP Nr 4, SP Nr 5 i ZSzs),

Liczba dzieci w w/w oddziałach - 149

Liczba wychowanków w oddziale (średnio) - 25

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego wychowanka - 128 zł.,

- jednego oddziału - 3 176 zł.,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 6,09

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 1,05

Rozdział 80110 GIMNAZJA

Plan - 7 541 704 zł.

Wykonanie - 3 824 236 zł. 50,71%

w tym :

- wydatki na płace i pochodne od płac - 3 304 796 zł. (49,60 % planu)

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

- wydatki pozapłacowe – 519 472 zł. (59,12% planu)

w tym: zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne - 38 982 zł. (47,77% planu)

- liczba gimnazjów - 4

- liczba uczniów - 2701

- liczba oddziałów - 93

- liczba uczniów w oddziale (średnio) - 29

- liczba etatów pracowników pedagogicznych - 166,23

- liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 45

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia - 236 zł.,
- jednego oddziału szkolnego – 6 853 zł.,

W roku szkolnym 2002/2003. w gimnazjach funkcjonowały 4 klasy sportowe w następujących dyscyplinach sportu : piłka siatkowa, judo, sporty wodne, piłka nożna.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – SAMORZĄDOWE

Plan - 609 318 zł.
Wykonanie - 320 076 zł. 52,53 %

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 292 940 zł. (52,22 %)

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 21 lutego 2003 roku przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli (od 1 stycznia 2003).

- wydatki pozapłacowe - 27 136 zł. (56,02 % planu)

w tym zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne - 4 184 zł. (37,43 % planu)

Liczba uczniów – 261

Liczba oddziałów szkolnych – 10

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 17,63

Liczba uczniów w oddziale (średnio) - 26

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 oddziału szkolnego – 5 334 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia – 204 zł

Liczba klas sportowych - 2 (dyscyplina : piłka nożna, piłka ręczna).

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 227 555 zł.
Wykonanie - 109 800 zł. 48,25%

Usługi niematerialne - 91 200 zł. (55,55 % planu)

Wykonanie dochodów własnych 13 532 zł. (30,89 % planu)

Stan środków obrotowych na początek roku 6 804 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 6 804 zł.

Łączne wydatki na EODN 89 950 zł. (43,02 % planu), w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 62 685 zł. (43,53% planu)
- wydatki pozapłacowe - 27 265 zł. (42,29 % planu)

Liczba etatów pracowników pedagogicznych – 2

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 1,75

Liczba nauczycieli doradców metodycznych – 15 (w ramach stosunku pracy w macierzystych zakładach pracy tj. w szkołach).

- w § 4300 wykonanie 18.600 zł, z tytułu dofinansowania opłat (czesnego) nauczycielom studiującym zgodnie z obowiązującymi przepisami (pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli).

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 144 673 zł.
Wykonanie - 53 060 zł. 36,68%

§ 2820 - Wykonanie – 51 500 zł. (47,25 %). W ramach powyższych środków dofinansowano działalność stowarzyszeń, tj. SL „Salos”, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, TPD, realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania.

§ 3030 - wykonanie 1 560 zł (52% planu) - wydatki na rzecz osób fizycznych; jako zwrot kosztów przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w placówkach poza terenem miasta. (na podstawie przedstawionych biletów),

§ 4010 - wykonanie 0 % planu - wydatki na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli (zgodnie z regulaminem nagrody będą przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypadającego na dzień 14.10.2003 r).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 200 000 zł.

Wykonanie - 68 230 zł. 34,12%

w tym:

- § 4260 - 57 815 zł. - dotyczy energii w budynkach Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku przy ul. Kościuszki 23 i 25),

- § 4300 – 10 415 zł. - dotyczy badań słuchu i terapii surdopedagogicznej

(zgodnie z Porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan - 10 000 zł.

Wykonanie - 3 541 zł. 35,41%

Od stycznia prowadzone były dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin do końca czerwca br. Punkt przyjął ok. 50 osób uzależnionych od narkotyków. Część pacjentów kierowana jest do Poradni Leczenia Uzależnień w Ełku, gdzie prowadzona jest leczenie stacjonarne na grupach. Osoby uzależnione kierowane są również do ośrodków zamkniętych tj. Kamień Rymański, Marianówek, Różewiec, Gliwice. Dyżury prowadzone były w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 392 432 zł.

Wykonanie - 210 299 zł 53,59 %

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane następujące zadania:

- Prowadzone były grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - 5 grup

Prowadzone na ul. Małeckich oraz 1 grupy w Gimnazjum Nr 1 w Ełku, 1 grupa w Szkole Podstawowej Nr 7, 1 grupa w Szkole Podstawowej Nr 4 i jedna grupa wsparcia w Fundacji św. Dominika Savio.

Praca w w/w grupach, na które uczęszcza ok. 150 osób, pozwala dzieciom i młodzieży zrozumieć mechanizmy choroby alkoholowej, a w związku z tym postępowanie pijanych rodziców.

Na zajęciach uczą się postępować według przyjętych przez społeczeństwo norm moralnych, podnoszone jest poczucie własnej wartości.

- W Poradni Odwykowej w Ełku sfinansowane zostały w ramach MPPi RPA grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz dyżury lekarza psychiatry. Dzięki temu z leczenia odwykowego pacjenci mogą korzystać po południu

po skończonej pracy. Prowadzonych jest z w/w środków 8 grup, z pomocy których skorzystało ok. 960 osób.

- Od stycznia kontynuuje pracę Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej, gdzie pełnione są dyżury prawnika, terapeuty i psychologa - ok.400 osób. Z porad punktu korzystały szczególnie kobiety, dzieci oraz szkoły (po stwierdzeniu stosowania przemocy wobec uczniów przez rodziców).

- W szkołach podstawowych realizowany był przez wcześniej przeszkolonych nauczycieli na lekcjach wychowawczych program profilaktyczny "TAK czy NIE", w szkolnych średnich przeprowadzono program profilaktyczny "NOE" - 11 programów.

Zorganizowane zostały warsztaty dla nauczycieli nauczania zintegrowanego przygotowujące do prowadzenia programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" dla kl. I - III- w warsztatach uczestniczyło 15 osób. Przeszkolone osoby realizują program w swoich klasach.

Odbył się również warsztat dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i Gimnazjów - uczestniczyło w nim 17 osób.

Pedagodzy szkół średnich uczestniczyli w warsztatach "Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole"- uczestniczyło 16 osób

- Przeprowadzona została w Zespole Szkół Samorządowych kampania ogólnopolska "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

- Zostały zakupione książki ze scenariuszami do prowadzenia programu "Spójrz inaczej" dla kl. I- III i przekazane nauczycielom w/w warsztatu. Zakupione zostały materiały do prowadzenia grup wsparcia, oraz książki i broszury z zakresu alkoholizmu i narkomanii.

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 53 spraw o przymusowe leczenie odwykowe oraz przeprowadziła 89 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych pod kontem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja wydała 84 opinie w sprawie złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych.

- Dofinansowana została działalność Ełckiego Stowarzyszenia "Centrum Trzeźwości" w Ełku (utrzymanie bazy lokalowej, odnowienie pomieszczeń, zakup literatury)

- W ramach MPPi RPA została dofinansowane Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej (prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychologicznych dla dzieci z rodzin alkoholowych).

- Dofinansowana została "Przyjazna świetlica " działająca przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku, która organizuje zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

- Dofinansowany został MKS "MAZUR" - prowadzenie w ramach wczesnej profilaktyki zajęć sportowych z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz Miejski Klub Bokserski "Mazur",

Który organizuje zajęcia w większości dla dzieci i młodzieży z środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

- Utrzymywane były w gotowości miejsca dla potrzebujących w Hotelu - Noclegowni dla ofiar przemocy domowej przy Izbie Wyrzeźwień w Ełku.

ROZDZIAŁ 75158 IZBA WYTRZEŻWIENÍ

Plan - 136 270 zł

Wykonanie - 55 841 zł 40,98 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień.

W przedmiotowym okresie przyjęto do izby 966 osoby. Rzeczywisty dochód od pobytów opłaconych wyniósł 68 383 zł.

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

Średni procent ściągальności wyniósł 28 % - tak niska ściągальność spowodowana jest faktem, że w/w ogólnej liczby pacjentów aż 752 (77,8 % ogółu) jest niepracujących, w związku z czym wyegzekwowanie należności za pobyt od tychże jest niemożliwe (opłata wynosi od 01.03.03r. 260 zł).

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 629 800 zł.
Wykonanie - 233 510 zł. 37,08 %

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 228 161 zł.

Pomocy w formie rzeczowej udzielono:

- na posiłki w stołówce MOPS – 57 691 zł. (korzystało 230 osób),
- na talony żywnościowe – 2 500 zł.

Udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych wypłaconych w formie gotówki na kwotę 167 970 zł.

Z § 4300 zapłacono za 4 pogrzeby podopiecznych MOPS – 4 000 zł. (100 % planu).

W powyższym wystąpił brak środków na pokrycie potrzeb, ponieważ pod koniec czerwca zlecono pochówek jeszcze 4 osób. W związku z powyższym jednostka wystąpiła do Prezydenta Miasta Ełku o wyrażenie zgody na przesunięcie środków z § 3110 na realizację zadań w w/w paragrafie.

ROZDZIAŁ 85315 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 4 800 000 zł.
Wykonanie - 2 486 689 zł. 51,81 %

Z powyższej kwoty zostały pokryte dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 794 701 zł.,
- spółdzielczych - 1 562 237 zł.,
- innych - 129 751 zł.,

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe 2 779 rodzinom.

W tym dla:

- najemców lokali będących własnością gminy - 794 701 zł.,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych - 1 562 237 zł.,
- innych - 129 751 zł.,

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 124 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 320 840 zł., pokryła w 53,14 % dodatki wypłacone ogółem.

ROZDZIAŁ 85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 910 410 zł.
Wykonanie - 452 160 zł. 49,67 %

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 271 037 zł., co stanowi 59,94 % wydatków tego rozdziału.

W usługach opiekuńczych zatrudnionych było 24 osób, obejmowały one opieką 82 osoby chore.

Ośrodek przekazał do Urzędu Miasta kwotę 31 452 zł. jako dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki, odsetek bankowych – 4 944 zł., czynszu za wynajem lokalu – 17 137 zł., wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 166 zł.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 678 017 zł.
Wykonanie - 383 167 zł. 56,51 %

W ramach rozdziału (§ 4300) 170 733 zł przeznaczono na dożywianie uczniów. Tą formą pomocy objętych było 833 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta.

W w/w § wydatkowano m.in. kwotę 156 296 zł (54,98 % planu) na zakup od Izby Wyrzeźwień usług, polegających na prowadzeniu noclegowni dla bezdomnych z terenu Ełku. Ponadto, w ramach § 2820 dofinansowano w kwocie 49 000 zł (53,84 % planu) organizacje skupiające w swych szeregach dzieci i młodzież z rodzin ubogich i patologicznych oraz osoby niepełnosprawne. Są to m.in.: FPD „Savio”, Stowarzyszenie Chorych na SM, Caritas Diecezji Ełckiej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Środki wykorzystane zostały na realizację zadań gminy z zakresu opieki społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 931 003 zł.
Wykonanie - 500 515 zł. 53,76 % (bez wydatków inwestycyjnych)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 458 812 zł. (55,71 % planu)

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

- wydatki pozapłacowe - 41 703 zł. (38,79% planu)

Liczba świetlic szkolnych - 7

Liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych - ok. 700

Liczba grup świetlicowych - 21

Średnio na 1 grupę świetlicową - 33 uczniów

Liczba uczniów korzystających z obiadów szkolnych – ok.1500

Kuchnie szkolne funkcjonują w 5 szkołach i poza swoimi potrzebami przygotowują posiłki sąsiednim szkołom.

ROZDZIAŁ 85404 PRZEDSZKOLA

Plan - 3 868 249 zł.

Wykonanie - 1 904 222 zł. 49,23%

dotacji przedmiotowej - 1 887 550 zł. (49 % planu)

Wykonanie dochodów własnych – 847 332 zł. (53,42 % planu)

Wykonanie dotacji na ZFŚS nauczycieli emerytów – 16 672 zł. (100% planu)

Stan środków obrotowych na początek roku - 119 240 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 85 557 zł.

Łączne wydatki przedszkoli wyniosły – 2 581 658 zł. (46,88 % planu) w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 1 927 113 zł. (44,96 planu).

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

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie 654 545 zł (53,62% planu)

w tym :

- wydatki na żywienie wyniosły 270 278 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych z 46 oddziałami, w tym 34 oddz. żywieniowych oraz 12 oddz. zerowych (6-latków).

Liczba dzieci w przedszkolach ok.1190

Liczba dzieci w grupach żywieniowych (średnio za okres od I do VI) - 850; w grupach zerowych - 390

Liczba wychowanków średnio w oddziale - 26

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu ze środków budżetu miasta wyniósł 264 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału przedszkolnego z budżetu miasta wyniósł 6.839 zł,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 84,08

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 82.

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

Plan - 132 731 zł.

Wykonanie - 50 013 zł. 37,68 %

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

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

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

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 4 621 zł.

Wykonanie - 4 590 zł. 99,33%

W ramach otrzymanej dotacji celowej pomocą stypendialną objęto 9 uczniów wywodzących się z terenów wiejskich i pobierających naukę w Licem Ogólnokształcącym w Zespole Szkół

Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15.

Wysokość pomocy finansowej średnio na jednego ucznia miesięcznie - około 85 zł.
(za okres od I –VI)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 321 734 zł.

Wykonanie - 123 316 zł. 38,33%

ZADANIA:

Zapewnienie drożności przejazdu ul. Wawelskiej i Suwalskiej

Plan - 32 210 zł.

Wykonanie - 9 405 zł. 29,20%

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

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

Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

Plan - 234 033 zł.

Wykonanie - 113 911 zł. 48,67 %

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

W ramach zrealizowanych nakładów sfinansowano :

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

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

- montowała, naprawiała i myła kosze uliczne,
- remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,
- wywieszała i zdejmowała oflagowania,
- konserwowała i utrzymywała w sprawności technicznej na wysypisku w Siedliskach urządzenia zabezpieczające przed nie przedostawaniem się wód z położonych tam glinianek na tereny sąsiadujące,
- świadczyła pomoc innym Wydziałom.

Usuwanie awarii sieci wod. - kan.

Plan - 1 000 zł.
Wykonanie - 0

Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem powstałych awarii na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej np. udrażnianie kanałów.

Remont pompowni przy ul. Wawelskiej i Suwalskiej

Plan - 20 000 zł.
Wykonanie - 0 zł.

W drugim półroczu br. na w/w obiektach prowadzone będą prace remontowe.

Opłaty za korzystanie ze środowiska (za odprowadzanie wód opadowych przez inne podmioty gospodarcze)

Plan - 34 491 zł.
Wykonanie - 0

Miasto Ełk jest właścicielem kanalizacji deszczowej i zobligowane jest ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska nie tylko w imieniu własnym ale także innych podmiotów korzystających z miejskiej sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z tym wydatkami w drugim półroczu będą przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie opłaty, które inne podmioty wpłacą na konto Urzędu Miasta za odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI /wysypisko w Siedliskach/

Plan - 926 000 zł.
Wykonanie - 423 959 zł. 45,78% (bez wydatków inwestycyjnych)

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

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

Poniesione koszty obejmowały :

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

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan - 819 854 zł.
Wykonanie - 560 782 zł. 68,40 %

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

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

W związku z tym poniesione wydatki na oczyszczanie tylko dróg powiatowych i gminnych obejmowały:

1. „Akcję zimową” – 440 656 zł

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

2. „Akcję letnią” – 70 415 zł

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

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych - 38 873 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartej umowy.

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

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 4 017 zł

- Oczyszczano i porządkowano tereny położone przy ulicy Garnizonowej,
- usuwano nieczystości z ul. Gizewiusza i Parkowej (cypel) oraz plaż przy ul. Grunwaldzkiej i na Osiedlu Jeziorna.

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

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan - 377 000 zł.
Wykonanie - 126 697 zł, 33,61%

Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano zgodnie z planem na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek spalinowych, zakup drzew alejowych i zakup trawy.

Natomiast środków przeznaczonych na zakup energii (§ 4260) – woda i energia (fontanna parkowa) wydano mniej niż planowano ze względu na bezawaryjne działanie fontanny.

Środki finansowe na zakup usług remontowych (§ 4270) wydano zgodnie z planem na remont ławek parkowych.

Środków finansowych na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydano mniej niż planowano. Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej zgodnie z 3 – letnimi umowami, pielęgnację i formowanie drzew, wykaszanie i sprzątanie terenów zieleni

nieurządzonej, sadzenie drzew, urządzenie terenów zieleni przy ul. Parkowej. Mniejsze wydatkowanie tych środków wynika z zawarcia korzystniejszych umów i zleceń oraz z przesunięcia terminów niektórych prac.

Do końca br. przewiduje się pełne wykorzystanie zarezerwowanych środków finansowych.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan - 87 600 zł.
Wykonanie - 35 040 zł. 40 %

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

W związku z powyższym w ramach zawartej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami prowadzony był w ograniczonym zakresie odłów bezdomnych zwierząt, a następnie przetrzymywanie ich w schronisku przez wymagany przepisami okres. Przekazane dotacje miesięczne i kwartalne pokryły w ok. 47,5 % koszty funkcjonowania schroniska. W okresie pierwszego półrocza :

- 21 bezdomnych psów odłowiono i doprowadzono do schroniska,
- 25 sztuk oddano tym osobom, które zobowiązały się dalej je hodować.

Na 30.06.2002 r. w schronisku przebywało 92 bezdomnych zwierząt.

W/g stanu księgowego wydatki wykazane są tylko od stycznia do maja br.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG MIEJSKICH

Plan - 397 000 zł.
Wykonanie - 211 466 zł. 53,27 %

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

Ulice miasta oświetlone są zgodnie z ustalonym harmonogramem świecenia lamp.

Na ulicach Ełku zainstalowanych jest 2 389 lamp (w tym na ulicach gminnych jest ich 762, a na krajowych i powiatowych 1 627).

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

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie realizowano remontów mających na celu zwiększenie standardu w zakresie oświetlenia ulic.

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.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje :

- zużycie energii,
- konserwacje.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 449 120 zł.

Wykonanie - 146 929 zł. 32,72 % (bez wydatków majątkowych)

ZADANIA:

Zespół zamkowy

Plan - 163 650 zł.

Wykonanie - 22 930 zł. 14,01 %

Kwota wydatków obejmowała następujące prace wykonywane na zamku przez Zakład Robót Publicznych w Ełku, w ramach zawartej umowy tj.:

- ochronę obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.00,

a w soboty, niedziele i święta całodobowo,

- energię elektryczną.

Pilnym zadaniem jest przeprowadzenie w drugim półroczu br. remontu zamku w następującym zakresie :

a/ wykonania ekspertyz i projektu

b/ izolacji pionowej fundamentów

c/ naprawy ściany fundamentowej z kamienia

d/ pokrycia dachu dachówką, wykonanie kominów, obróbek blacharskich kominów i lukarn.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od uruchomienia zarezerwowanej w budżecie na ten cel kwoty w wysokości 110 000 zł.

Targowisko

Plan - 188 500 zł.

Wykonanie - 76 550 zł. 40,61 %

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

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

Prowadzenie szaletu miejskiego

Plan - 30 690 zł.

Wykonanie - 15 345 zł. 50,00%

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

Dokończenie remontu odbojnic drewnianych w nabrzeżu jeziora przy ujściu rzeki Ełk

Plan - 10 000 zł.

Wykonanie - 0

Zadanie to będzie realizowane przez Zakład Robót na przełomie lipca i sierpnia br.

Inne wydatki

Plan - 56 280 zł.
Wykonanie - 32 104 zł. 57,05 % %

Z tej pozycji budżetowej sfinansowano wydatki poniesione na :

- zakupy materiałów,
- niwelację terenu przy ul. Garnizonowej,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty aktów notarialnych,
- wykonanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na powiększeniu Cmentarza Nr 1”,
- opłaty sądowe,
- wykonanie innych prac np. remont koszy ulicznych, usługi transportowe,
- zakup drzew i krzewów ozdobnych w ramach festynu „Zielony Liść” zostały wykorzystane zgodnie z planem.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 159 800 zł.
Wykonanie - 75 193 zł. 47,05%

Organizacja Dni Rodziny w ramach których odbyły się seminaria, koncerty. Organizacja Dni Ełku w ramach których odbyło się szereg imprez z zakresu sportu i kultury.

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan - 163 400 zł.
Wykonanie - 87 360 zł. 53,46%

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

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan - 426 011 zł.
Wykonanie - 212 478 zł. 49,88 %

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

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 163 300 zł.
Wykonanie - 557 600 zł. 47,93%

§ 2820 - Wykonanie - 20 000 zł. W przedmiotowym okresie dofinansowano z budżetu miasta działania kulturalne organizacji realizujących zadania gminy z zakresu kultury i sztuki, m.in.: Orkiestry Dętej OSP, Towarzystwa Miłośników Ełku, Ełckiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Środki wykorzystane zostały m.in.: na prowadzenie działalności statutowej orkiestry, organizację Jarmarku Kaziuka (m.in. udział w uroczystościach i świętach państwowych) oraz organizację konkursów: poetyckich i plastycznych.

§ 4300 - Wykonanie – 537 600 zł. 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. Prowadzone są także stałe formy pracy: koła, pracownie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 1 568 619 zł.

Wykonanie- 782 950 zł. 49,91 %

W przedmiotowym okresie zatrudnienie zakładu kształtowało się na poziomie 52 etaty stałych i 6 etatów sezonowych (umowy-zlecenia). Główne wydatki MOSiR to: osobowy fundusz płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii.

W I półroczu 2003r. z usług zakładu skorzystało:

- 6.228 osób z uczestnictwa w imprezach sportowych

- 86.252 osób z pływalni

- 4.023 osób z przejazdów Elcką Kolejką Wąskotorową

W ramach rozdziału 92604 (§ 4300) wydatkowano kwotę 70 453 zł (40,94 % planu) na zakup (od MOSiR) usług sportowo-rekreacyjnych, organizowanych w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Elku, tu m.in. imprezy: „Noc Świętojańska”, Powitanie Lata

z MOSiRem”, Festyn Niepełnosprawnych, Eurojuwenalia.

W § 4270 zarezerwowano kwotę 50 000 zł na modernizację górnej płyty boiska na stadionie miejskim.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 172 000 zł.

Wykonanie - 70 389 zł. 40,93%

§ 2820 - Wykonanie – 62 000 zł (53,45 %). W przedmiotowym okresie dofinansowano działalność klubów sportowych realizujących zadania gminy z zakresu sportu, turystyki i rekreacji: UKS „Konieczki”, UKS „Olimp”, UKS „Roszada”, UKS MOS, UKS „Maratończyk”, MKS „Mazur”, MKB „Mazur” i in.

§ 3020 - Wykonanie – 0. Powyższe środki przeznaczone zostały na uhonorowanie elckich sportowców, którzy osiągnęli wybitne rezultaty na sportowych arenach w 2002 r.

Pozostałe środki zostały wydatkowane w związku z organizacją imprez sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta oraz zakup nagród.

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKI

Plan - 220 195 zł.

Wykonanie - 118 415 zł. 53,78%

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 6 300 zł.

Wykonanie - 0

Dotacja będzie wykorzystana w II półroczu 2003 r.

ROZDZIAŁ 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

Plan - 91 748 zł.

Wykonanie - 89 853 zł. 97,83%

W/w kwota dotacji celowej była przeznaczona na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Niewykorzystane środki pochodzące z 5 diet członków komisji referendalnych w łącznej kwocie 1018 zł zwrócone zostały do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 16 652 zł.

Wykonanie - 16 323 zł. 98,02%

Wyprawki szkolne - w ramach „ rządowego Programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej” – świadczenia społeczne otrzyma 212 uczniów.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan - 112 000 zł.

Wykonanie - 48 658 zł. 43,44 %

ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 3 362 900 zł.
Wykonanie - 1 698 365 zł. 50,50 %

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

ROZDZIAŁ 85316 ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE

Plan - 262 400 zł.
Wykonanie - 194 572 zł. 55,27 %

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 29 901 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 164 671 zł.

ROZDZIAŁ 85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 933 980 zł.
Wykonanie - 480 910 zł. 51,49 %

Główne wydatki jednostki to: wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz usługi opiekuńcze nad osobami ze schorzeniami psychicznymi, na które wydano kwotę 106 734 zł., tj. 22,19 % wydatków tego rozdziału.

ROZDZIAŁ 85328 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 83 270 zł.
Wykonanie - 44 735 zł. 53,72 %

W ramach usług opiekuńczych zatrudnionych jest 13 opiekunek, obejmują one opieką 39 osób.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 9 247 zł.
Wykonanie - 6 660 zł. 72,02 %

W ramach rozdziału wypłacono kwotę 6 660 zł na wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG MIEJSKICH

Plan - 850 000 zł.
Wykonanie - 340 761 zł. 40,09%

Oświetlenie ulic, placów oraz dróg krajowych i powiatowych

Kwota poniesionych nakładów obejmuje :

- zużycie energii,
- konserwacje.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60011 DROGI KRAJOWE

IK- 52 Obwodnica miejska I i II etap (V etap – dokumentacja)

Plan - 10 710 065 zł.

w tym :

- środki własne 2 000 000 zł.
- środki starostwa 251 000 zł.
- budżet państwa + Phare 2001 8 459 065 zł.

Wykonanie - 32 193 zł. 0,30%

W pierwszym półroczu zakończono prace związane z wykonaniem projektu technicznego I i II etapu obwodnicy , przygotowano kompletną dokumentację przetargową i przekazano ją do zatwierdzenia w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Planowane przeprowadzenie procedur przetargowych – III kwartał 2003 r., zawarcie kontraktu na realizację- październik 2003 r.

Zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ronda u zbiegu ulicy Grajewskiej , Przemysłowej i Kilińskiego oraz budowę drugiej jezdni ulicy Grajewskiej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 30 000 zł.

Wykonanie -10 000 zł. 33,33%

W I półroczu 2003 wydatki zostały poniesione na wykup gruntów pod obwodnicę północną miasta Elk.

Planuje się wykorzystanie środków finansowych w pełnej wysokości z uwagi na potrzebę wykupu nieruchomości garażowych celem modernizacji dojazdów do wnętrza kwartałów w strefie śródmiejskiej miasta.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

IK- 44 Budowa budynku komunalnego ul. Orzeszkowa

Plan - 720 000 zł.

Wykonanie - 432 003 zł. 60%

W I półroczu prowadzono roboty budowlano- montażowe w obrębie trzech klatek schodowych przewidzianych do przekazania w bieżącym roku (32 mieszkania). Do zakończenia zadania niezbędne jest zwiększenie nakładów na zadaniu o kwotę 480 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 159 000 zł.

Wykonanie - 49 800 zł. 31,32%

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków zakupiony został w drodze przetargu nieograniczonego samochód osobowy citroen Xsara 1.6 w zamian za skasowany samochód osobowy daewoo Espero.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 70 000 zł.

Wykonanie - 0

W ramach powyższych środków przewidziano dofinansowane inwestycji pn. "Punkt przyjęć interesantów" przy KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ

Plan - 20 000 zł.

Wykonanie - 20 000 zł. 100 %

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 2555 zł.

Wykonanie - 0

Kwota przeznaczona jest na zakup wyparzacza do naczyń w SP Nr 5).

IK- 48 Szkoła z halą sportową

Plan - 3 450 000 zł.

Wykonanie - 2 891 117 zł. 83,80%

W I półroczu zakończono stan surowy zamknięty obiektu łącznie z instalacjami podtynkowymi, tynki, podłoga podposadzkowa oraz sieci zewnętrzne. Zakończenie robót budowlanych na obiekcie zgodnie z umową nastąpi w grudniu 2003 r.

ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE

IK- 43 Adaptacja budynku na szkołę artystyczną

Plan - 100 000 zł.

Wykonanie - 227 zł. 0,23%

W I półroczu wykonano roboty budowlane w lewym skrzydle budynku (ul. Armii Krajowej 21) polegające na wzmocnieniu stropów i wykonanie szybu windowego.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

IK- 57 Wyższa Szkoła Publiczna

Plan - 950 000 zł.

W tym:

dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego: 786 000 zł.

wykonanie - 282 978 zł. 29,79%

Prowadzone były prace adaptacyjne w budynku poszkolnym przy ul. Armii Krajowej 17 pod potrzeby biblioteki. W I półroczu wykonano prace konstrukcyjne, montaż stolarki okiennej, tynki. Zadanie przewidziane do zakończenia w sierpniu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

IK- 56 Budowa Szpitala Rejonowego (I i II etap)

Plan - 4 700 000 zł.

w tym:

dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego 2001- 2003 4 150 000 zł.

Wykonanie - 3 499 506 zł. 74,46%

W I półroczu zakończono realizację I- go etapu budowy łącznie z budową dróg i wejścia głównego do szpitala oraz rozpoczęto realizację II etapu polegającą na wykonaniu centralnej sterylizatorni w obrębie budynku 1FIII.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 23 000 zł.

Wykonanie - 23.000 zł. 100%

Zakupiono sprzęt do bloku żywieniowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

IK- 5 Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach

Plan - 50 000 zł.

Wykonanie - 2 150 zł. 4,30%

W I półroczu dokonano uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 020 000 zł.

Wykonanie - 377 755 zł. 4,30%

w tym:

IK- 3 Infrastruktura oś. Kochanowskiego

Plan - 50 000 zł.

Wykonanie - 202 zł.

Środki przewidziano na opracowanie dokumentacji dublera kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Norwida i Matejki.

IK- 6 Osiedle Jeziorna – infrastruktura

Plan - 235 000 zł.

Wykonanie - 33 zł.

W I półroczu uzyskano pozwolenie na budowę separatora wód deszczowych oraz kanalizacji deszczowej na osiedlu.

Wykonanie robót związanych z realizacją w/w robót przewidziano do zakończenia w połowie października br.

IK- 27 Infrastruktura oś. Zatorze

Plan - 350 000 zł.

Wykonanie - 167 406 zł.

Wykonano uzbrojenie oraz nawierzchnię ulicy Powstańców Śląskich. Zlecono opracowanie projektu uzbrojenia i nawierzchni ulic Bursztynowej i Rzemieślniczej.

IK- 41 Uzbrojenie oś. Wczasowa- Leśne

Plan - 300 000 zł.

Wykonanie - 209 000 zł.

Kontynuowano realizację uzbrojenia ulicy Letniskowej do skrzyżowania z ulicą Pogodną. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zakończenie robót nastąpi w 2004 roku.

IK- 11 Infrastruktura oś. Konieczki

Plan - 50 000 zł.

Wykonanie - 1 114 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniem trójstronnym pomiędzy Miastem Elk, SM „Świt” oraz Parafią Chrystusa Sługi w III kwartale zrealizowany będzie ciąg pieszo- jezdny łączący ulice Piwnika „Ponurego” i „Grota” Roweckiego.

IK- 54 Infrastruktura Oś. Kajki I i II

Plan - 35 000 zł.

Wykonanie - 0

Zadanie wprowadzone do spisu zadań inwestycyjnych w czerwcu 2003 r.

Środki przeznaczono na wykonanie robót ziemnych (wymiana gruntu) pod przyszłą inwestycję polegającą na wykonaniu uzbrojenia działek budowlanych zlokalizowanych za Wieżą Ciśnień.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

IK- 23 Promenada pieszo – rowerowa z umocnieniem brzegu jeziora Elk- I etap.

Plan - 250 000 zł.

Wykonanie - 101 423 zł.

W I półroczu kontynuowano budowę schodów terenowych zlokalizowanych pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego (za Urzędem Skarbowym). Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zakończenie robót nastąpi we wrześniu br.

ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH W EŁKU

Sprzedaż usług /budowlanych, drogowych, wodociagowych, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych/ za 6 miesięcy bieżącego roku osiągnęła kwotę 880 631 zł, co stanowi ok. 47,56 % wykonania planu rocznego.

Koszty ogółem w tym okresie ukształtowały się w stosunku do planu rocznego na poziomie ok. 62,83 % i wyniosły 1 275 269 zł. Wyższe wykonanie kosztów wynika z faktu, iż znaczna część robót /głównie budowlanych/ jako nie zakończonych przechodzi na drugie półrocze.

Na koniec czerwca br. zatrudnionych było 112 pracowników /w tym na stanowiskach robotniczych 95 i nierobotniczych 17/ przy średnim za pierwsze półrocze na poziomie 101.

W tym okresie przyjęto 44 osób, a zwolniono 40 / w tym 13 miało przepracowany okres powyżej 1 roku i nabyło zasiłek dla bezrobotnych/.

Na dzień 30.06 2002 r. w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego :

wzrosły :

1/ zobowiązania o ok. 31 % na kwotę 192 644 zł osiągając pułap 813 962 zł.

2/ deficyt środków obrotowych z kwoty (-) 99 831 zł do (-)392 023 zł,

zmniejszyły się :

1/ należności o kwotę 11 556 zł czyli o 3,6 % do wysokości 309 794 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 235 000 zł. zostały wykonane w 51 % tj. w wysokości 120 241 zł. Kwotę tę stanowiły przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Przewiduje się do końca br. wykonanie dochodów w 100 %.

II. – Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 278 000 zł. zostały wykonane w 37 % tj. w wysokości 104 016 zł. Wydatki poniesiono na :

- edukację ekologiczną (§4210, § 4300) w kwocie 3 685 zł.,
- dofinansowanie modernizacji ogrzewania mieszkań osób fizycznych (§ 3030) w kwocie 28 308 zł.,
- rekultywację Jeziora Ełckiego w kwocie 70 066 zł., z tego:
 - na zakup energii (§ 4260) – 50 079 zł.,
 - na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 19 987 zł.,
- likwidację „dzikich wysypisk” (§ 4300) – 1 957 zł.

Prezydent Miasta
Janusz Nowakowski