

**PREZYDENT  
MIASTA EŁK**

**ZARZĄDZENIE NR 621/04  
PREZYDENTA MIASTA EŁK  
z dnia 24 sierpnia 2004 roku**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Ełk za I półrocze 2004 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, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) 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 2004 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Zaremba  
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 621/04  
Prezydenta Miasta Elku  
z dnia 24 sierpnia 2004 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ELK  
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROK**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁK NA 2004 ROK**

Dział	Roz - dział	Para - graf	DOCHODY WŁASNE	Plan po zmian. 2004 r.	I półrocze 2004 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000</b>	<b>50 000</b>	<b>66,67%</b>
	60016	2700	Drogi publiczne gminne - śr. pozyskane z innych źródeł	75 000	50 000	66,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 085 000</b>	<b>2 871 841</b>	<b>56,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 000	2 866 361	56,93%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000	761 347	108,76%
		0750	Dochody z dzierżawy	165 000	113 527	68,80%
		0750	Renta planistyczna	20 000	0	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	150 000	125 492	83,66%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 000 000	1 865 995	46,65%
	70095	0830	Pozostała działalność- opłata adiacencka	50 000	5 480	10,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 764 728</b>	<b>2 569 742</b>	<b>44,58%</b>
	71095		Pozostała działalność	5 740 578	2 562 842	44,64%
		0750	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 714 000	1 732 258	46,64%
		0830	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 964 000	797 221	40,59%
		0970	Różne dochody - usługi remontowe	62 578	33 363	53,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 150	6 900	28,57%
		2710	Pomoc finansowa udzielona między j.s.t.	24 150	6 900	28,57%
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna - Urząd Miasta</b>	<b>129 360</b>	<b>148 748</b>	<b>114,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	39 600	21 975	55,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	31 514	63,03%
		0750	Wpływy z najmu	9 760	7 838	80,31%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	87 421	291,40%
<b>754</b>	75416	0570	<b>Straż Miejska - kary, mandaty</b>	<b>25 000</b>	<b>15 986</b>	<b>63,94%</b>
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 341 878</b>	<b>13 856 805</b>	<b>45,67%</b>
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	57 000	37 022	64,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	15 942 681	8 074 649	50,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	13 951 309	7 054 061	50,56%
		0320	Podatek rolny	7 366	4 777	64,85%
		0330	Podatek leśny	414	320	77,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	737 492	390 013	52,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	397 945	48,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	64 104	64,10%
		0370	Podatek od posiadania psów	49 500	26 561	53,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	276 600	136 868	49,48%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000	196 978	31,77%
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	13 722 197	5 548 156	40,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 280 197	5 276 842	39,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000	271 314	61,38%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 671</b>	<b>72 521</b>	<b>236,45%</b>
	80101	0750	Szkoły podstawowe - wpływy z najmu	23 980	59 952	250,01%
	80110	0750	Gimnazja - wpływy z najmu	6 691	12 569	187,85%
<b>851</b>	85154	0480	<b>Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>628 000</b>	<b>539 457</b>	<b>85,90%</b>
<b>852</b>	85228	0830	<b>Pomoc społeczna - wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>71 000</b>	<b>44 004</b>	<b>61,98%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>923 900</b>	<b>465 511</b>	<b>50,39%</b>
	90002	0830	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	923 900	465 511	50,39%
			<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>398 638</b>	
<b>I. RAZEM</b>				<b>43 074 537</b>	<b>21 033 253</b>	<b>48,83%</b>
Dział	Roz - dział	Para - graf	SUBWENCJE	Plan po zmian. 2004 r.	I półrocze 2004 r.	% wykonania
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	22 234 557	13 682 808	61,54%
758	75807	2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 641 225	2 320 614	50,00%
758	75831	2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 045 021	522 674	50,02%
<b>II. RAZEM SUBWENCJE</b>				<b>27 920 803</b>	<b>16 526 096</b>	<b>59,19%</b>
<b>RAZEM I + II</b>				<b>70 995 340</b>	<b>37 559 349</b>	<b>52,90%</b>
Dział	Roz - dział	Para - graf	DOTACJE	Plan po zmian. 2004 r.	I półrocze 2004 r.	% wykonania
			Dotacje celowe otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 500	229 200	56,38%
600	60004	2310	Dot. celowa otrzymana z gminy na podst. porozumień - MZK	400 000	225 000	56,25%
630	63095	2310	Dot. cel. otrzym.z gminy na podst.porozumień - Turystyka	3 500	0	0,00%
851	85154	2310	Dot. cel. otrzymana z gminy na podstawie porozumień	3 000	4 200	140,00%

			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>742 800</b>	<b>310 010</b>	<b>41,74%</b>
700	70078	2030	Gospodarka mieszkaniowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,00%
801	80101	2030	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	24 566	24 566	100,00%
801	80195	2020	Oświata i wychowanie - porozumienie	0	8 000	
852	85219	2030	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	612 782	171 992	28,07%
852	85295	2030	Pomoc społeczna - pozostała działalność - dożywianie	0		
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	5 452	5 452	100,00%
			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>5 822 180</b>	<b>3 909 176</b>	<b>67,14%</b>
700	70005	2010	Gospodarka mieszkaniowa - gosp. Grunt. i nieruchomościami	35 585	35 585	100,00%
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	3 112 845	2 022 654	64,98%
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki zdrowot.za os. pob. świadczenia	80 000	40 499	50,62%
852	85214	2010	Pomoc społeczna -Zasiłki i pomoc w naturze	1 491 663	859 026	57,59%
852	85219	2010	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	351 218	351 218	100,00%
852	85216	2010	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	34 005	34 005	100,00%
852	85228	2010	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	87 000	47 020	54,05%
750	75011	2010	Administracja publiczna	227 263	122 008	53,69%
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	8 610	4 290	49,83%
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 180	68 060	98,38%
900	90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 811	324 811	100,00%
			<b>Srodki i dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę</b>	<b>17 633 044</b>	<b>19 044</b>	<b>0,11%</b>
600	60011	6291	Transport- drogi krajowe - środki na dofinans. Inwestycji	16 663 000	0	0,00%
600	60011	6620	Transport - drogi publiczne krajowe	251 000	0	0,00%
852	85212	6310	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	19 044	19 044	100,00%
900	90095	6290	Środki na dofinans. wł. inwestycji pozyskane z innych źródeł	700 000	0	0,00%
<b>III. RAZEM DOTACJE</b>				<b>24 604 524</b>	<b>4 467 430</b>	<b>18,16%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE *</b>				<b>71 738 140</b>	<b>37 869 359</b>	<b>52,79%</b>
<b>DOCHODY ŁĄCZNE</b>				<b>95 599 864</b>	<b>42 026 779</b>	<b>43,96%</b>

\* DOCHODY BEZ DOTACJI NA INWESTYCJE I ZADANIA ZLECONE

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2004 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmian. marzec 2004 r	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin</b>	<b>150</b>	<b>97</b>	<b>64,67%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 768 880</b>	<b>2 514 169</b>	<b>9,76%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 174 880	583 112	26,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 174 880	583 112	49,63%
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000	0	0,00%
	60011		Drogi krajowe	21 114 000	1 663 984	7,88%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 914 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000	1 663 984	39,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 000	67 068	4,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 090	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 369	34,23%
		4270	Zakup usług remontowych	618 000	55 609	9,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	844 000	200 005	23,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	469 000	190 236	40,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	9 769	2,64%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 550</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	9 550	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	0	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 526 000</b>	<b>2 419 148</b>	<b>68,61%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 000	1 677 836	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	142 500	129 268	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	48 568	40,47%
		4590	Kary i odszkodowana wypłacane na rzecz os.fizycznych	7 500	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 500 000	75,00%
	70095		Pozostała działalność	1 156 000	741 312	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 156 000	741 312	64,13%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 486 588</b>	<b>2 669 274</b>	<b>41,15%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 248	18 684	5,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600	5 657	16,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 648	13 027	4,28%
		4600	Kary i odszkodowana wypłacane na rzecz os.prawnych	3 000	0	0,00%
	71035		Cmentarze	467 340	168 607	36,08%
		4270	Zakup usług remontowych	462 170	168 607	36,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 678 000	2 481 983	43,71%
		4260	Zakup energii	2 073 000	781 792	37,71%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	184 222	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149 000	1 496 987	47,54%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	6 000	2 307	38,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000	16 675	33,35%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 237 190</b>	<b>2 647 390</b>	<b>50,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 191	138 565	58,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 520	87 177	55,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794	26 631	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758	13 933	43,87%
		4120	Składki na FP	4 516	2 041	45,19%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503	435	7,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 100	8 348	91,74%
	75022		Rada Miasta	206 799	91 438	44,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	81 444	46,54%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265	8 065	60,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 150	693	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867	1 187	24,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	517	49	9,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0,00%
	75023		Urząd Miasta	4 637 200	2 326 724	50,18%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 350	626	14,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	10 750	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 065	1 260 377	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 884	202 528	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 242	259 470	51,15%
		4120	Składki na FP	72 127	32 512	45,08%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	170 756	72 579	42,50%

	4260	Zakup energii	143 813	73 981	51,44%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	38 478	22,63%
	4280	Zakup usług medycznych	4 000	1 556	38,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	363 073	186 392	51,34%
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 320	55 770	99,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 902	4 678	52,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217	55	0,88%
	4430	Różne opłaty i składki	14 320	8 298	57,95%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	155 000	118 674	76,56%
75095		Pozostała działalność	158 000	90 663	57,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0,00%
	4120	Składki na FP	500	0	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	10 039	50,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000	68 174	71,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	1 182	11,82%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	11 268	37,56%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>880 050</b>	<b>327 052</b>	<b>37,16%</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	0	0,00%
	6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	20 000	0	0,00%
75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000	0	0,00%
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	60 000	0	0,00%
75414		Obrona Cywilna	10 335	3 621	35,04%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 080	1 269	31,10%
	4260	Zakup energii	3 195	1 174	36,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 530	250	16,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530	928	60,65%
75416		Straż Miejska	689 715	323 431	46,89%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 855	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 624	207 420	45,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 154	34 744	88,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 112	44 291	51,43%
	4120	Składki na FP	12 245	5 260	42,96%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000	13 654	42,67%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400	2 232	26,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025	1 649	4,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	569	23,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 785	89,25%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 900	11 827	99,39%
75495		Pozostała działalność	100 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000</b>	<b>489 869</b>	<b>54,43%</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	489 869	54,43%
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	891 000	484 869	54,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 000	55,56%
<b>758</b>	75818	4810 <b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>370 426</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 264 606</b>	<b>16 827 169</b>	<b>8,54%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 443 093	9 525 516	54,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 346	21 105	23,62%
	3110	Świadczenia społeczne	12 536	8 228	65,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 205 164	4 924 878	48,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 942	793 076	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 049	931 488	48,21%
	4120	Składki na FP	262 155	124 249	47,40%
	4140	Składki na PFRON	14 000	0	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	274 893	182 314	66,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 157	22 916	43,94%
	4260	Zakup energii	1 517 231	680 884	44,88%
	4270	Zakup usług remontowych	61 880	45 651	73,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 935	2 947	17,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 349	209 991	52,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 627	10 571	51,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	665 829	522 140	78,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 045 078	95,01%
80104		Przedszkola	4 127 368	2 467 808	59,79%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	323	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 138	91 925	45,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455	14 765	95,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998	17 296	44,35%
	4140	Składki na PFRON	700	0	0,00%
	4120	Składki na FP	5 335	2 331	43,69%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 123	0	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 719	9 940	78,15%
80110	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gimnazja	3 851 577	2 331 551	60,53%
			7 782 481	4 034 461	51,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 198	8 729	18,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 382	2 512 804	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 478	422 742	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 353	468 319	46,26%
	4140	Składki na PFRON	14 000	4 782	34,16%
	4120	Składki na FP	137 475	62 643	45,57%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118 256	76 842	64,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 811	15 121	47,53%
	4260	Zakup energii	125 710	52 529	41,79%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 060	93,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	1 064	12,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 455	99 128	50,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 759	4 049	41,49%
	4440	Odpisy na ZFŚS	346 604	299 649	86,45%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	904 728	450 405	49,78%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	435	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 628	307 855	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 152	41 835	92,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 307	56 188	44,84%
	4120	Składki na FP	17 065	7 575	44,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176	4 728	42,30%
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 965	32 224	75,00%
80132	6050	Szkoły artystyczne	300 000	124 173	41,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 766	103 015	49,11%
80195	4300	Zakup usług pozostałych	209 766	103 015	49,11%
		Pozostała działalność	497 170	121 791	24,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	109 000	67 500	61,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	1 670	41,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 170	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	3 700	1,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 921	97,84%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 839 263</b>	<b>600 387</b>	<b>32,64%</b>
85111		Szpitala ogólne	1 000 000	185 604	18,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	185 604	37,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993	365 660	52,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	75 000	67 760	90,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000	19 471	45,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090	20 469	68,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351	2 351	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066	4 136	51,28%
	4120	Składki na FP	1 082	582	53,79%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	313	15,65%
	4260	Zakup energii	4 297	966	22,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 715	248 916	46,46%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 392	696	50,00%
85158	2650	Izba Wyrzeźwien	136 270	49 123	36,05%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 741 952</b>	<b>3 104 762</b>	<b>46,05%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	639 200	268 050	41,94%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	629 700	263 910	41,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	4 140	43,58%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	1 929 464	47,06%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 594 952	656 217	41,14%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 768	318	4,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 257	428 918	38,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 290	46 290	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 861	81 589	41,66%
	4120	Składki na FP	26 925	11 277	41,88%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 738	5 013	34,01%
	4260	Zakup energii	48 700	28 291	58,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 102	22,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262	997	44,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 440	13 239	37,36%

	4410	Podróże służbowe krajowe	774	313	40,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	51 837	38 870	74,99%
	6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000	0	0,00%
85295		Pozostała działalność	407 800	251 031	61,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000	74 500	81,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 800	176 531	55,72%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 195 011</b>	<b>677 571</b>	<b>56,70%</b>
85401		Swietlice szkolne	1 069 828	555 118	51,89%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 345	2 303	36,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 141	339 237	46,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 649	54 859	95,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 761	62 946	45,36%
	4120	Składki na FP	18 922	8 470	44,76%
	4140	Składki na PFRON	1 160	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 247	17 149	65,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550	4 550	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	617	268	43,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 747	16 467	44,81%
	4440	Odpisy na ZFSS	41 289	33 697	81,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400	8 172	97,29%
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.publicznych	119 731	117 001	97,72%
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	5 452	5 452	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>6 594 430</b>	<b>2 952 575</b>	<b>44,77%</b>
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	475 180	133 329	28,06%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 667	67 609	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796	10 558	89,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338	11 831	40,33%
	4120	Składki na FP	3 858	1 627	42,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888	16 209	70,82%
	4260	Zakup energii	1 268	611	48,19%
	4270	Zakup usług remontowych	70 806	15 026	21,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 466	4 988	7,50%
	4440	Odpisy na ZFSS	5 343	4 870	91,15%
	6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	120 000	0	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 020 000	416 954	40,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000	416 954	45,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	927 160	622 007	67,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	920 203	622 007	67,59%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 000	129 494	35,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	13 639	56,83%
	4260	Zakup energii	2 000	416	20,80%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 500	115 439	34,51%
90013		Schronisko dla zwierząt	138 900	42 249	30,42%
	2820	Dotacja celowa z budżet. na finans. zadań zlec. stowarzyszeniom	88 900	42 228	47,50%
	6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000	21	0,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 000	554 956	41,51%
	4260	Zakup energii	869 000	381 001	43,84%
	4270	Zakup usług remontowych	398 000	173 804	43,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	151	0,22%
90095		Pozostała działalność	2 327 190	1 053 586	45,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010	11 577	88,99%
	4260	Zakup energii	4 660	2 257	48,43%
	4270	Zakup usług remontowych	140 040	28 694	20,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 480	129 380	47,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000	881 678	48,31%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 203 153</b>	<b>1 064 123</b>	<b>48,30%</b>
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	108 000	46 225	42,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500	34 801	42,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	8 505	39,56%
	4260	Zakup energii	4 000	2 919	72,98%
92113	2550	Centra kultury i sztuki - dotacja	902 070	93 020	10,31%
92116	2550	Biblioteki-dotacja	768 453	503 748	65,55%
92195		Pozostała działalność	424 630	421 130	99,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	38 000	34 500	90,79%



		4300	Zakup usług pozostałych	386 630	386 630	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 220 193</b>	<b>949 983</b>	<b>42,79%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 643 619	847 477	51,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 421 527	774 018	54,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 092	73 459	39,26%
		6210	Dotacja celowa na finans. inwestycji zakładów budżet.	35 000	0	0,00%
	92695		Pozostała działalność	576 574	102 506	17,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	118 400	79 276	66,96%
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 600	3 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 125	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 574	5 505	14,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>95 237 442</b>	<b>37 243 569</b>	<b>39,11%</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA**  
**Zadania zlecone**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmian. 2004	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykon.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 263</b>	<b>122 008</b>	<b>53,69%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 263	122 008	53,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 893	102 000	53,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 718	17 575	53,72%
		4120	Składki na FP	4 652	2 433	52,30%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>77 790</b>	<b>64 458</b>	<b>82,86%</b>
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	0	0,00%
		4120	Składki na FP	125	0	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105	0	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 180	64 458	93,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 660	43 540	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983	0	0,00%
		4120	Składki na FP	140	0	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 120	8 120	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 277	12 798	83,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 175 775</b>	<b>2 848 803</b>	<b>55,04%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 131 889	1 596 645	50,98%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 707 432	1 557 887	57,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 437	13 666	28,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 813	1 213	0,36%
		4120	Składki na FP	1 163	181	15,56%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 002	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 366	4 366	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632	15 312	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 044	4 020	21,11%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	80 000	32 882	41,10%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	32 882	41,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 491 663	787 364	52,78%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 491 663	787 364	52,78%
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	34 005	34 005	100,00%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	34 005	34 005	100,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	351 218	351 218	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	332	332	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 957	230 957	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 364	59 364	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 671	49 671	100,00%

	4120	Składki na FP	6 905	6 905	100,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	262	262	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438	438	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863	2 863	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	426	426	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	87 000	46 689	53,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700	38 856	53,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	6 918	54,90%
	4120	Składki na FP	1 700	915	53,82%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>5 480 828</b>	<b>3 035 269</b>	<b>55,38%</b>
<b>WYDATKI ŁĄCZNIE</b>			<b>100 718 270</b>	<b>40 278 838</b>	<b>39,99%</b>

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 148 000 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 144 000 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 000 zł.

## Wydatki inwestycyjne planowane na 2004 r.

Dział	Rozdz. Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 484 000</b>	<b>1 673 753</b>	<b>7,13%</b>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	0	0,00%
	<b>60011</b>	<b>Drogi krajowe</b>	<b>21 114 000</b>	<b>1 663 984</b>	<b>7,88%</b>
		Drogi krajowe- Obwodnica I i II etap	20 414 000	1 663 953	8,15%
		Obwodnica III etap - wykupy gruntów	500 000	0	0,00%
	IK-55	Obwodnica V etap	200 000	31	0,02%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>370 000</b>	<b>9 769</b>	<b>2,64%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>75,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	1 500 000	75,00%
<b>750</b>	75023	<b>Urząd Miasta-zakupy inwestycyjne</b>	<b>155 000</b>	<b>118 674</b>	<b>76,56%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	0	0,00%
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0,00%
	75495	Pozostała działalność - monitoring miasta	100 000	0	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 218 172</b>	<b>84,01%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 045 078</b>	<b>95,01%</b>
	IK-48	Szkoła z halą sportową	1 100 000	1 045 078	95,01%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>300 000</b>	<b>124 173</b>	<b>41,39%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność - ogrodzenie SP 9</b>	<b>50 000</b>	<b>48 921</b>	<b>97,84%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>185 604</b>	<b>18,56%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 000 000</b>	<b>185 604</b>	<b>18,56%</b>
	IK-56	Szpital Rejonowy	500 000	185 604	37,12%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>69 044</b>	<b>4 020</b>	<b>5,82%</b>
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne	19 044	4 020	21,11%
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne - zakupy inwestycyjne</b>	<b>8 400</b>	<b>8 172</b>	<b>97,29%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 235 000</b>	<b>881 850</b>	<b>39,46%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90002</b>	<b>Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt - dokumentacja</b>	<b>50 000</b>	<b>21</b>	<b>0,04%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000</b>	<b>151</b>	<b>0,22%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 895 000</b>	<b>881 678</b>	<b>46,53%</b>
	IK-3	Infrastruktura Os. Kochanowskiego	50 000	0	0,00%
	IK-6	Osiedle Jeziorna - infrastruktura	225 000	38 400	17,07%
	IK-27	Infrastruktura Os. Zatorze	200 000	11 350	5,68%
	IK-41	Uzbrojenie Os. Wczasowa-Leśne I etap	450 000	322 778	71,73%
		Uzbrojenie Os. Wczasowa-Leśne II etap	100 000	0	0,00%
	IK-54	Infrastruktura Os. Kajki I i II	800 000	478 382	59,80%
	IK-67	Zakupy inwestycyjne - zakup szaletu	70 000	30 768	43,95%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92604</b>	<b>Realizacja Skate Parku</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	IK23	Promenada pieszo-rowerowa z umocnieniami brzegu jeziora Elk	100 000	0	0,00%
		Hala sportowa	300 000	0	0,00%
<b>R A Z E M :</b>			<b>31 016 444</b>	<b>5 590 245</b>	<b>18,02%</b>

Budżet miasta po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 44%. Istotne dla końcowego stanu realizacji budżetu są „ dochody własne” – I część tabeli. Pozostałe dochody – dotacje i subwencje - są lub będą realizowane w oparciu o decyzje lub umowy stron.

Wśród dochodów własnych są dochody, których realizacja przypada generalnie na I półrocze – wieczyste użytkowanie, opłaty za zezwolenia i z tego tytułu nie należy spodziewać się istotnych wpływów z II półrocza.

Pozostałe dochody są dochodami realizowanymi sukcesywnie, z których większość jest systematyczna (wpływy kwartalne, miesięczne): podatki, opłaty z tytułu dzierżawy, najem, opłata skarbową, targowa, wywóz nieczystości oraz dochody o charakterze nieregularnym w zależności od zdarzeń lub zachowań rynku – tj. renta planistyczna, opłata adiacencka, odsetki, sprzedaż mienia, przekształcenia własnościowe, podatek od spadków i darowizn.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz kwoty zrealizowanych dochodów za I półrocze , zakładając, że sprzedaż mienia jak też i podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (wykonanie 40%) zostaną zrealizowane wg planu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- opłatę skarbową, która w roku ubiegłym na półrocze stanowiła 50% rocznego wykonania – potencjalny brak 230 tys. zł.,
- podatek od środków transportowych – mimo iż wykonanie wynosi ponad 50% planu – do końca roku będzie prawdopodobnie o ok. 150 tys. zł. niższe od planu (wpłaty za cały rok, obniżka stawek),
- podatek od nieruchomości – szacowane wpływy niższe o 200 tys. zł. (bez dodatkowych ulg).

Wyższe wykonanie w wieczystym użytkowaniu ok. 100 tys. zł., z odsetek i pozostałych dochodów ok. 300 tys. zł., może zmniejszyć ewentualny brak dochodów.

Strona wydatkowa budżetu obciążona jest brakiem środków w oświacie ok. 1,3 mln. zł., opiece społecznej – zadania własne ok. 0,7 mln. zł. i potencjalnie wyższymi kwotami realizacji obwodnicy z własnych środków – zmiany z tytułu podatku VAT.

Zwiększenie wydatków bieżących w tegorocznym budżecie będzie miało wpływ na budżet kolejnych lat. Wydatki te, jako stałe, będą ograniczały i tak znikome środki pozostające, po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłat kredytów, na wydatki inwestycyjne. Biorąc pod uwagę prognozę budżetu z uchwały budżetowej już w przyszłorocznym roku budżetowym może dojść do braku dochodów na pokrycie wydatków bieżących i spłat kredytów.

# WYDATKI

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY (MZK)

Plan - 1 174 880 zł.  
Wykonanie - 583 112 zł. 49,63% (bez wydatków na inwestycje)

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

W ramach zawartego porozumienia między miastem Ełk i gminą 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 50,6 % w wysokości 2 038 663 zł.,
- koszty ogólne wykonane w 51,2 % za 2 609 181 zł.,
- dotacja przedmiotowa do działalności bieżącej wykorzystana w 49,63 % na kwotę 583 112 zł. (ilość wozokm. 728 890 x 0,80 zł = 583 112 zł),
- przewóz 2 543 tys. pasażerów, co stanowi ok. 50,5 % wykonania planu rocznego.

Ponadto w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego:

wzrosły:

1/ należności o kwotę 36 306 zł. czyli o 24,6 % do wysokości 183 700 zł.

zmały:

1/ zobowiązania o 131 474 zł. czyli o 20,5 % osiągając kwotę 507 236 zł.,

2/ deficyt środków obrotowych o 115 370 zł. tj. o ok. 40 % do poziomu 171 753 zł.

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

W okresie I półrocza wyremontowano i odmalowano 40 wiat przystankowych na terenie miasta oraz 88 słupków przystankowych na terenie Ełku i Gminy Ełk za kwotę 3 910 zł.

W dalszym ciągu nie rozwiązanymi 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 - 636 000 zł.  
Wykonanie - 67 068 zł. 10,55 % (bez wydatków na inwestycje)

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

1/ remonty cząstkowe masą bitumiczną na:

a/ zimno - 4 613 zł

(os. Jeziorna ul.: J. Pawła II , Wyszyńskiego, Popiełuszki, Mariampolska i Konieczki: ul. Bahrkego, Dobrzańskiego, Podhorskiego, Grota Roweckiego, Piwnika Ponurego i Okulickiego),

b/ gorąco - 11 081 zł. (droga od ulicy krajowej nr 65 do ulicy Barhrkego oraz ulice na os. Konieczki i Jeziorna),

c/ żwirem i emulsją - 6 313 zł. (ulice na os. Konieczki i Jeziorna),

2/ remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych - 12 174 zł.

(drogi na os. Pod Lasem oraz ulic Kolbego, Rzemieślniczej, Bursztynowej, Jaćwingów, drogi od ulicy krajowej nr 65 do ulicy Bahrkego oraz Towarowej),

3/ zakup znaków drogowych, rur ocynkowanych, tabliczek do znaków drogowych i ustawienie własnymi siłami - 5 240 zł.,

4/ oznakowanie poziome dróg gminnych - 9 570 zł.,

5/ ulica Piwnika Ponurego -remont cząstkowy nawierzchni z trylinki plus wymiana podbudowy – 9 948 zł.,

6/ ul. Dąbrowskiego – remont cząstkowy chodnika - 6 521 zł.,

5/ pozostałe wydatki - 1 608 zł.

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

## ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 474 000 zł.

Wykonanie - 190 236 zł. 40,13 % (bez wydatków na inwestycje)

Za powyższą kwotę wykonano następujące remonty:

1/ chodnika i schodów przy budynku ZUS - 3 210 zł.,

2/ chodnika przy ul. Wawelska - dojście do budynku mieszkalnego Nr 7 - 6 829 zł.,

3/ dróg dojazdowych, parkingów i chodników na os. Północ II (realizacja umowy zawartej ze Spółdzielnią Świt dotycząca współfinansowania w układzie 1:1) - 55 000 zł.,

4/ chodnika na działce komunalnej nr 205/7 przy ul. Mickiewicza - 6 432 zł.,

5/ placu w Parku Solidarności wraz ustawieniem ławek - 58 116 zł.,

6/ chodników w Parku przy kinie „Polonia” - 55 622 zł.,

oraz dokumentację techniczną dotyczącą wykonania dróg wewnętrznych za siedzibą Banku BGŻ przy ul. Armii Krajowej - 5 027 zł.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

### ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 9 550 zł.

Wykonanie - 0

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Porozumienia Gmin na Rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan - 270 000 zł.  
wykonanie - 177 835 zł. 65,86% (bez wydatków na inwestycje)

Z § 4270 na zakup usług remontowych wydatkowano 129 268 zł. (90,71% planu). Środki budżetowe były wydatkowane na prace porządkowe polegające na rozbiórkach wykwaterowanych budynków mieszkalnych oraz towarzyszących obiektów gospodarczych przy ul. Chopina 3A, 6, 14A i ul. Wojska Polskiego 37A.

Planuje się wykorzystanie środków budżetowych w pełnej wysokości po całkowitym wykonaniu prac rozbiórkowych, związanych z porządkiem kwartałów zabudowy śródmiejskiej.

Z § 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 48 568 zł. (40,47% planu).

W I półroczu 2004 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 2004 r. zostaną głównie przeznaczone na:

- realizację zawartych umów o wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych,
- prowadzenie spraw sądowych 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%.

Z § 4590 zaplanowana na odszkodowanie z tytułu prowadzonego w Referacie Gospodarki Gruntami postępowania o zniesienie udziałów w prawie użytkowania wieczystego. Wysokość odszkodowania została wcześniej uzgodniona pomiędzy stronami. Obecnie sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Ełku. Zarezerwowana kwota zostanie wypłacona po wydaniu do końca 2004 r. prawomocnego wyroku uwzględniającego wolę obu stron.

### **ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

/Remonty budynków komunalnych/

Plan - 1 156 000 zł.  
Wykonanie - 741 312 zł. 64,13%

Z powyższej pozycji budżetowej sfinansowano:

- 1/ Udział gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych za 2004 rok - 375 128 zł.,

- 2/ Remonty budynków 100 % gminnych - 366 184 zł. w tym: przy ulicach Sikorskiego 36 za kwotę 35 621 zł., Kościuszki 6 - 170 563 zł. oraz pozostałe - 160 000 zł (wymiana okien, drzwi wejściowych, przestawienie pieców fizycznych, dachów i remont klatek schodowych).

#### ROZDZIAŁ 70078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan - 100 000 zł.

Wykonanie - 0

Powyższa kwota będzie wykorzystana na dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 6, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 341 248 zł.

Wykonanie - 18 684 zł. 5,48%

Do dnia 30 czerwca 2004 r. wydano 3 027 zł. m in.na:

- 73 zł. – ogłoszenia prasowe związane z procedurami planistycznymi,
- 735 zł – materiały geodezyjne wykorzystywane przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2 250 zł – tytułem wynagrodzenia (faktura końcowa) za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „EŁK – BARANKI”.

Część środków zarezerwowanych na wynagrodzenia za sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania nie została wydana w planowanym terminie ze względu na opóźnienia w realizacji ww. planów.

Realizacja tych płatności przewidywana jest na III i IV kwartał br.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 10 000 zł. na opracowanie Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Ełku.

Kwotę 33 600 zł przeniesiono do Działu 710, rozdz. 71004 § 3030, co związane było z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, powołanej do pełnienia funkcji organu doradczego.

Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej związane były z zaopiniowaniem:

1. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak niżej:

- m.p.z.p. Miluki
- m.p.z.p. Sajzy
- m.p.z.p. Jeziorowskie
- m.p.z.p. Stare Juchy
- m.p.z.p. części wsi Chruściele

2. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miluki i Chrzanowo.



W planie na finansowanie kosztów pracy MKU-A zarezerwowane były środki w kwocie 33 600 zł. jednak do czerwca 2004 r. prace w tym zakresie zostały wykonane w kwocie 5 657 zł. tj. 16,84%.

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

Zarezerwowana w § 4600 kwota 3 000 zł, przeznaczoną na wypłatę odszkodowania autorowi projektu planu „EŁK – CENTRUM”, z tytułu odstąpienia od jego realizacji, która wydana zostanie w II półroczu br.

#### ROZDZIAŁ 71035 CMNETARZE

Plan - 467 340 zł.  
Wykonanie - 168 607 zł. 36,08%

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

Ze środków w wysokości 48 423 zł:

- 1/ częściowo refinansowano koszty utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących w tym m.in. wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej,
- 2/ wycięto 16 uschniętych drzew na terenie cmentarza Nr 1 oraz prześwietlono korony rosnących drzew,
- 3/ wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych, natomiast za kwotę 120 184 zł. wykonano część zaplanowanych na 2004 rok prac remontowych w tym:
  - na cmentarzu Nr 1 ciągów pieszo-jezdnych i jezdnych oraz sanitariatów,
  - cmentarzu Nr 2 ciągów pieszych, bramy i sieci wodociągowej,
  - oraz roboty związane z uruchomieniem do pochówku sektora „Ł” na Cmentarzu Nr 1.

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

Plan - 5 678 000 zł.  
Wykonanie - 2 481 983 zł. 43,71 %

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

- 1/ Świadczenie usług (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i wywóz śmieci) - 673 601 zł.,
- 2/ Eksploatację zasobów komunalnych - 1 808 382 zł. ,

w tym na:

- energię, koszty eksploatacji i zobowiązania - 223 201 zł. ,
- konserwacje, remonty i zobowiązania - 184 222 zł.,
- zaliczkę na pokrycie kosztów wspólnot – 751 892 zł.,
- koszty zarządu Spółki „Administrator” - 315 211 zł.,
- pozostałe koszty i zobowiązania - 280 073 zł.,  
(usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy)
- koszty wywozu fekalii - 34 801 zł.,
- kary i odszkodowania - 2 307 zł. (np. za zalanie mieszkania),
- koszty sadowe - 16 675 zł.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 235 191 zł.

Wykonanie - 138 565 zł. 58,92%

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników 87 177 zł.,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 631 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 13 933 zł.,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 2 041 zł.,

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 435 zł.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS 8 348 zł.

ww. wydatki osobowe dotyczyły 13 pracowników wykonujących w Urzędzie Miasta zadania zlecone

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – na plan 5 503 zł. wydatkowano kwotę 435 zł. na biuletyn USC, karta CHIP do Referatu Spraw Osobowych oraz kwiaty obchodzących jubileusz 50 – lat pożycia małżeńskiego.

### ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 206 799 zł.

Wykonanie - 91 438 zł. 44,22%

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) – wykonanie 81 444 zł. (46,54% planu)

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – wykonanie 8 065 zł. (60,80% planu) – wydatki niezbędne dla funkcjonowania Rady Miasta i jej organów - kasety magnetofonowe, tonery, kawa, herbata itp.

§ 4270 – zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 693 zł. (6,83% planu) – na bieżące remonty kserokopiarki

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 1 187 zł. (24,39% planu) ww. środki przeznaczono m.in. na opłacenie szkoleń radnych, przegląd kserokopiarki oraz opłacenie życzeń świątecznych

§ 4110 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 49 zł. (9,48% planu) – wyjazdy służbowe członków Rady Miasta

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – nie wydatkowano środków.

### ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 4 482 200 zł.

Wykonanie - 2 208 050 zł. 49,26% (bez wydatków na inwestycje)

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 626 zł. (14,39% planu),

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatkowano kwotę 10 750 zł. (89,58% planu) – środki przeznaczono na diety dla komisji mieszkaniowej,

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – wydatkowano kwotę 1 260 377 zł. (46,23% planu),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano 202 528 zł. (92,95% planu),

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 259 470 zł. (51,15%

- planu), § 4120 – składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 32 512 zł. (45,08% planu),
- § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 72 579 zł. (42,50% planu) z tych środków opłacono prenumeratę prasy i dzienników urzędowych, zakupy wydawnictw, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru, paliwa do samochodów służbowych itp.,
- § 4260 – zakup energii – wydatkowano kwotę 73 981 zł. (51,44% planu) – wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz ścieki
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 38 478 zł. (22,63% planu) – wydatki dotyczyły m.in. napraw i konserwacji drukarek i kserokopiarek, naprawy i przeglądów samochodów służbowych, naprawy sprzętu komputerowego, remontu i umeblowania pokoju nr 77 oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych (częściowo),
- § 4280 – zakup usług medycznych – wydatkowano kwotę 1 556 zł. (38,90% planu) – środki wydatkowano na opłacenie badań okresowych pracowników Urzędu Miasta,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 186 392 zł. (51,34% planu) – wydatki dotyczyły opłat za usługi komornicze, pocztowe oraz telekomunikacyjne, a także za ogłoszenia prasowe, za serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, opłat z tytułu umów – zlecenia, z tytułu prowizji bankowych, opłat sądowych i rejestrowych i inne,
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatkowano kwotę 55 770 zł. (99,02% planu),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 4 678 zł. (52,55% planu) – wydatki z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta (na terenie kraju),
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – wydatkowano kwotę 55 zł. (0,88% planu) – wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta,
- § 4430 – różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 8 298 zł. (57,95% planu) – wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów służbowych oraz opłacenia składek z tytułu przynależności Ełku do związków i stowarzyszeń,
- § 4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – w I półroczu kary i odszkodowania nie wystąpiły.

## ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 158 000 zł.

Wykonanie - 90 663 zł. 57,38%

- § 4110 - wykonanie – 0. Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne.
- § 4120 - wykonanie – 0. Środki przeznaczono na opłacenie składki na fundusz pracy.
- § 4210 - wykonanie – 10 039 zł ( 50, 20 % ). Środki przeznaczono na zakup nagród w konkursach; upominki, udział w turnieju „Zmagania Miast”; zakup albumów Ełk – Stolica Mazur oraz kaset video z filmem o Ełku itp.
- § 4300 - wykonanie – 68 174 zł ( 71,01 % ). W ramach powyższego opłacono: ogłoszenia w prasie i radio; obsługę konta e-mail oraz strony internetowej; remont zegara na wieży Kościoła NSPJ; reklama w katalogu turystycznym; mapy, kalendarze, foldery promujące miasto; 2 informacyjne tablice drogowe „Ełk – Nettetal Miasta Partnerskie”; obsługa oficjalnych wizyt m.in. wizyta gości z Nettetal i z Białorusi,
- § 4420 - wykonanie – 1 182 zł ( 11,82 % ),

§ 4430 - wykonanie – 11 268 zł ( 37,56 % ) .W ramach powyższych opłacono składkę członkowską „Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites”.

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

### **ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA**

Plan - 689 715 zł.  
Wykonanie - 323 431 zł. 46,89%

W I półroczu 2004 r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 17 osób. Stan etatowy wpływa na wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy i realizowane w ramach środków przewidzianych w budżecie. W pierwszym półroczu 2004 r. jeden z pracowników Straży Miejskiej przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie odszedł ze względów zdrowotnych na rentę.

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się między innymi samochód osobowy Renault Kangoo, radiostacje komunikacji bezprzewodowej, system monitoringu budynku Urzędu Miasta oraz dwa rowery górskie. Nakłady finansowe ponoszone były na uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych. W związku z wymogami Ustawy o strażach gminnych dwóch strażników uczestniczyło w szkoleniu z zakresu posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu „tonfa”.

## **DZIAŁ 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan - 16 343 093 zł.  
Wykonanie - 8 480 438 zł. 51,89 % (bez wydatków na inwestycje)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 6 773 691 zł. ( 51,26 % planu)

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 kwietnia 2004 roku przeprowadzono podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2004 roku.

- wydatki pozapłacowe – 1 706 747 zł.

w tym: na zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne - 94 642 zł. ( 57,32 % planu).

Liczba szkół podstawowych - 7,

Liczba uczniów – 4584,

Liczba oddziałów - 173,

Średnio uczniów w jednym oddziale szkolnym - 26

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 323,17

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 110,0

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia -308 zł,

- jednego oddziału szkolnego- 8162 zł,

Dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu oraz przewlekle chorych prowadzono nauczanie indywidualne ( na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-8kpedagogicznej ).

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

W ramach programu na rzecz społeczności romskiej w SP Nr 2 i przekazanej Miastu Ełk dotacji celowej w kwocie 12.080 zł – z dn. 1 czerwca 2004 r. został zatrudniony asystent do spraw Romów.

W okresie od stycznia do czerwca 2004 roku ( rok szkolny 2003/2004 ) w szkołach podstawowych funkcjonowało 8 klas sportowych.

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

§ 3110 - świadczenia społeczne - otrzymane środki - 12 536 zł., wykonanie - 8 228 zł. ( 70,42 % planu). Przeznaczenie w/w środków finansowych dla 159 uczniów: na „wyprawki szkolne” w ramach: „ Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej”.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

### Klasy „0” przy szkołach podstawowych

Plan - 275 791 zł.  
Wykonanie - 136 257 zł. 49,41 %

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac – 126 317zł. tj. 48,41 % planu.  
Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 kwietnia 2004 roku przeprowadzono podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2004 roku.  
- wydatki pozapłacowe - 9940 zł. tj. 66,86%,

Liczba oddziałów zerowych przy szkołach - 6 ( SP Nr 4, SP Nr 5, ZSzS )

Liczba dzieci w grupach zerowych przy szkołach podstawowych - 137

Liczba wychowanków w oddziale ( średnio) – 23

Średni miesięczny koszt jednego wychowanka - 166 zł

Średni miesięczny koszt jednego oddziału – 3.785 zł

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 6,11

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 2,0

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

### Przedszkola

Plan - 3 851 557 zł.  
Wykonanie - 2 331 551 zł. 60,53%

Dotacja na 8 miesięcy.

Wykonanie dochodów własnych - 967 435 zł. ( 56,86 % planu)

Stan środków obrotowych na początek roku – 96 373 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 684.621 zł,

Łączne wydatki przedszkoli wyniosły – 3 394 312 zł. ( 60,09 % planu),

w tym:

wydatki na płace i pochodne od płac - 2 015 412 zł. ( 45,90% planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 kwietnia 2004 roku przeprowadzono podwyżki płac nauczycieli – od 1 stycznia 2004 roku.

Wydatki pozapłacowe zrealizowano w kwocie 699 279 zł. ( 58,28 % planu)

w tym:

- wydatki na żywienie wyniosły - 286 620 zł.

- wydatki ( dofinansowanie czesnego 3 nauczycieli - 760 zł.

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

Liczba dzieci w przedszkolach około - 1140

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

Liczba dzieci w oddziale – średnio: 25

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu ze środków budżetu miasta - 255 zł,

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego oddziału przedszkolnego z budżetu miasta - 6.336 zł,

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 83,93

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 81,5

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

## ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 7 782 481 zł.

Wykonanie - 4 034 461 zł. 51,84 %

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 3 466 508 zł. ( 50,40 % planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 kwietnia 2004 roku przeprowadzono podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2004 roku.

- wydatki pozapłacowe – 567 953 zł. ( 62,77% planu); w tym zajęcia uczniów w pływali międzyszkolnej w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne - 44 287 zł. ( 56,77 % planu)

- liczba gimnazjów – 4

- liczba uczniów - 2648

- liczba oddziałów szkolnych - 90

- liczba uczniów w oddziale ( średnio) - 29

- liczba etatów pracowników pedagogicznych – 168,71

- liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 45,5

- liczba klas sportowych - 5

Średni miesięczny koszt utrzymania:

- jednego ucznia - 254 zł

- jednego oddziału szkolnego – 7.471 zł

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

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

## ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan - 904 728 zł.

Wykonanie - 450 405 zł. 49,78%

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac 413 453 zł. ( 48,63 % planu)

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 kwietnia 2004 roku przeprowadzono podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2004 roku.

- wydatki pozapłacowe – 36 952 zł. ( 67,71 % planu)

W tym zajęcia uczniów w pływalni międzyszkolnej w ramach przedmiotu – wychowanie fizyczne - 4 728 zł. ( 42,39 % planu)

Liczba uczniów - 358

Liczba oddziałów szkolnych - 12

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 24,32

Liczba uczniów w oddziale (średnio) – 29,8

Liczba klas sportowych - 2

Średni miesięczny koszt utrzymania :

- jednego ucznia 210 zł

- jednego oddziału szkolnego - 6.255 zł

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

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

## ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan - 300 000 zł.

Wykonanie - 124 173 zł. 41,39%

Wykonanie dochodów własnych - 22 907 zł. ( 81,81 % planu)

Usługi niematerialne – 99 745 zł. ( 57,43 % planu)

Stan środków obrotowych na początek roku - 9 021 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 43 131 zł.

Łączne wydatki na EODN - 131 673 zł, w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 65 139 zł. ( 44,28% planu).

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 kwietnia 2004 roku przeprowadzono podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2004 roku.

- wydatki pozapłacowe - 23 403 zł. ( 42,88% planu)

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 2

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 1,75

Liczba nauczycieli doradców metodycznych - 12

Nauczyciele doradcy metodyczni zatrudnieni są w macierzystych szkołach.

W oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną – zadania statutowe za okres I-ego półrocza 2004 r. zostały zrealizowane. Wydatki - na dofinansowanie opłat ( czesnego) pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli - 3 270 zł. ( 10 nauczycieli).

## ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 447 170 zł.

wykonanie - 72 870 zł. 16,30% (bez wydatków na inwestycje)

w tym:

1) w ramach § 4270 - na kwotę 3 700 zł. ( 9,12 % planu) - remont w SP Nr 4,

2) w ramach § 3030 - na kwotę 1 670 zł. (41,75% planu), tj. zwrot kosztów przejazdu uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza terenem miasta. Powyższe realizowane jest na podstawie obowiązujących przepisów ( na podstawie przedłożonych do zatwierdzenia biletów).

3) w ramach § 4010 - 0% planu ( wydatki na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

4) w ramach § 2820 – na kwotę 67 500 zł. - dofinansowano działalność stowarzyszeń, tj. SL „Salos”, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ZHP, TPD, Caritas Diecezji Ełckiej, realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **ROZDZIAŁ 85454 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan - 702 993 zł.

Wykonanie - 365 660 zł. 52,01 %

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 - 7 grup Prowadzone w Zespole Szkół Nr 3 – 2 grupy oraz 1 grupa w Gimnazjum Nr 1 w Ełku, 1 grupa w Szkole Podstawowej Nr 7, 1 grupa w Szkole Podstawowej Nr 4, 1 grupa w Szkole Podstawowej Nr 2 i jedna grupa wsparcia w Fundacji św. Dominika Savio.

Praca w w/w grupach, na które uczęszcza ok. 210 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 MPPiRPA grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz dyżury lekarza psychiatry ( 20 godzin dyżuru w miesiącu). 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. 1020 osób.

- Dofinansowane zostało szkolenie specjalistyczne dla pracownika PLU w Ełku – Studium Terapii Uzależnień.

- Od stycznia kontynuuje pracę Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej, gdzie pełnione są dyżury prawnika, terapeuty i psychologa - ok. 350 osób. Z porad punktu korzystały szczególnie kobiety, dzieci oraz szkoły (po stwierdzeniu stosowania przemocy wobec uczniów przez rodziców).

- Pracę kontynuował Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Dyżury odbywały się w wymiarze 6 godzin w tygodniu. Z punktu korzystają osoby uzależnione oraz rodzice i pedagodzy szkolni szukający pomocy dla swoich podopiecznych.

- W szkołach podstawowych realizowany był przez wcześniej przeszkolonych nauczycieli na lekcjach wychowawczych program profilaktyczny "TAK czy NIE", Realizowane były programy "Spójrz inaczej" dla kl. I – III oraz program "Spójrz inaczej" dla kl. IV - VI i Gimnazjów.

Dla nauczycieli z Gimnazjum Nr 2 w Ełku został zorganizowany warsztat z zakresu wiedzy o uzależnieniu od środków psychoaktywnych.

- Zostały zakupione materiały do pracy z dziećmi na grupach wsparcia prowadzonych w ramach MPPiRPA .



- Zostały zaprojektowane i wydrukowane ulotki informacyjne i edukacyjne, które były rozprowadzane podczas festynu organizowanego przez Komendę Powiatową Policji.
- Dofinansowana została działalność Ełckiego Stowarzyszenia "Centrum Trzeźwości" w Ełku (utrzymanie bazy lokalowej, odnowienie pomieszczeń, zakup literatury).
- 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 Wytrzeźwień w Ełku oraz dla bezdomnych.
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 52 spraw o przymusowe leczenie odwykowe oraz przeprowadziła 120 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja wydała 74 opinie w sprawie złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych.

#### ROZDZIAŁ 85158 IZBA WYTRZEŻWIEŃ

Plan - 136 270 zł.  
Wykonanie - 49 123 zł. 36,05 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień.

W przedmiotowym okresie przyjęto do izby 908 osób. Rzeczywisty dochód od pobytów opłaconych wyniósł 94 070 zł.

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

Średni procent ściągłości wyniósł 41 % - jest to wzrost o 9 % w stosunku do roku ubiegłego. Stosunkowo niski procent ściągłości wynika z faktu, iż 642 przebywających w izbie ( 71 % ogółu ) jest niepracujących, w związku z czym wyegzekwowanie należności za pobyt od tychże jest niemożliwe ( opłata wynosi 250 zł ).

#### DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

##### ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 639 200 zł.  
Wykonanie - 268 050 zł. 41,94 %

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 263 910 zł.

Pomocy w formie rzeczowej udzielono:

- na posiłki w stołówce MOPS – 69 282 zł. ( korzystało 330 osób ),
- na talony żywnościowe – 2 630 zł.

Udzielono również pomocy w postaci zasiłków celowych wypłaconych w formie gotówki na kwotę 189 979 zł.

Z § 4300 zapłacono za 4 pogrzeby podopiecznych MOPS – 4 140 zł. ( 43,58 % planu ).

#### ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 4 100 000 zł.  
Wykonanie - 1 929 476 zł. 47,06 %

Z powyższej kwoty zostały pokryte dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 648 044 zł.,
- spółdzielczych - 1 163 790 zł.,
- innych - 117 642 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe 2 455 rodzinom.

W tym dla:

- najemców lokali będących własnością gmin - 795
- użytkowników mieszkań spółdzielczych - 1 506
- innych - 154

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 130 zł.

#### ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 1 544 952 zł.  
Wykonanie - 656 217 zł. 42,47 % (bez wydatków na inwestycje)

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 337 484 zł. , co stanowi 51,5 % wydatków tego rozdziału.

W usługach opiekuńczych zatrudnionych było 24 osób, obejmowały one opieką 90 osób chorych.

#### ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 407 800 zł.  
Wykonanie - 251 031 zł. 61,56 %

W ramach rozdziału ( § 4300 ) 176 531 zł przeznaczono na dożywianie uczniów. Tą formą pomocy objętych było 948 uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta.

Ponadto , w ramach § 2820 dofinansowano w kwocie 74 500 zł ( 81,87 % planu ) organizacje skupiające w swych szeregach dzieci i młodzież z rodzin ubogich i patologicznych oraz osoby niepełnosprawne. Są to m.in.: FPD „Savio”, Stowarzyszenie Chorych na SM, Caritas Diecezji Ełckiej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Środki wykorzystane zostały na realizację zadań gminy z zakresu opieki społecznej.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 1 061 428 zł.  
Wykonanie - 546 946 zł. 51,53% (bez wydatków na inwestycje)

w tym:

- wydatki na płace i pochodne od płac - 465 512 zł. ( 49,64 % planu).

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 kwietnia 2004 r. przeprowadzono podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2004 roku.

- wydatki pozapłacowe - 81 434 zł. ( 67,78% planu)

Liczba świetlic szkolnych - 7

Liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych - ok. 700

Liczba grup świetlicowych – 21

Liczba wychowanków w grupie świetlicowej ( średnio) – 33

Liczba uczniów korzystających z obiadów szkolnych - ok. 1500

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

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

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

Plan - 119 731 zł.

Wykonanie - 117 001 zł. 97,72 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Ełku. W br. zgłosiło się 22 ( wypoczynek zimowy ) i 18 ( 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: 3 zł/ osobodzień dla wszystkich organizatorów ( wypoczynek zimowy ) oraz 6 zł osobodzień ( wypoczynek letni ).

## ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 5 452 zł.

Wykonanie - 5 452 zł. 100 %

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. w ramach otrzymanej dotacji celowej ( pomoc dla uczniów wywodzących się z terenów wiejskich ) - pomocą stypendialną objęto 14 uczniów pobierających naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku.

Wysokość pomocy finansowej w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie: ok. 65 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA SCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 355 180 zł.

Wykonanie - 133 329 zł. 37,54 % (bez wydatków na inwestycje)

#### ZADANIA

Zapewnienie drożności przejazdu ul. Wawelskiej i Suwalskiej

Plan - 32 692 zł.

Wykonanie - 10 607 zł. 32,45%

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 - 301 488 zł.

Wykonanie - 122 722 zł. 40,71 %

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

W ramach zrealizowanych nakładów sfinansowano :

- wynagrodzenia pracowników,
- eksploatację, konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej sieć kanalizacji deszczowej oraz separatorów wybudowanych na jej wylotach,
- zakupy niezbędnych materiałów,
- wynajem specjalistycznego sprzętu.

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

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

#### 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

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

#### ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI /wysypisko w Siedliskach/

Plan - 920 000 zł.

Wykonanie - 416 954 zł. 45,32 %

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 81,73 % ceny netto za unieszkodliwianie tony odpadów + 22 % podatku VAT.

Na składowisko przyjęto do unieszkodliwiania 9 793 Mg czyli więcej o 473 Mg niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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 - 927 160 zł.

Wykonanie - 622 007 zł. 67,09 %

Oczyszczanie miasta realizowane jest w cyklu letnim i zimowym.

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” – 503 705 zł.

Utrzymaniem objęto 359 790 m<sup>2</sup> chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta zwiększając w stosunku do roku poprzedniego, powierzchnię o 40 193 m<sup>2</sup> tj. o 12,58 %. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta.

2. „Akcję letnią” – 77 014 zł.

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 317 867 m<sup>2</sup> powierzchni miasta, zwiększając ją w stosunku do ubiegłego roku o 29 986 m<sup>2</sup>, czyli o 10,41 %.

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 200 sztuk.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 2 415 zł.

- usuwano nieczystości z ul. Gizewiusza i Parkowej (cypel) oraz przy ujściu rzeki Ełk.

## ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan - 369 000 zł.  
Wykonanie - 129 494 zł. 35,09%

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

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

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.

Środki finansowe przeznaczone na usługi remontowe nie zostały wykorzystane w pierwszym półroczu ze względu na przesunięcie terminu płatności (zmiany przepisów w zakresie podatku VAT).

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

## ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan - 88 900 zł.  
Wykonanie - 42 228 zł. 47,50 % (bez wydatków na inwestycje)

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

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii schronisko w obecnym kształcie może funkcjonować warunkowo tylko do końca 2004 r.

W związku z powyższym w ramach zawartej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami prowadzony był odłów tylko niebezpiecznych bezdomnych zwierząt, a następnie przetrzymywanie ich w schronisku przez wymagany przepisami okres. Przekazane dotacje miesięczne i kwartalne pokryły w ok. 51,5 % koszty funkcjonowania schroniska. W okresie pierwszego półrocza:

- odłowiono i doprowadzono do schroniska 60 bezdomnych psów,
- 49 sztuk oddano osobom, które zobowiązały się dalej je hodować.

Na 30.06.2004 r. w schronisku przebywało 92 bezdomnych zwierząt.

## ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 1 267 000 zł.  
Wykonanie - 554 805 zł. 43,79 %

### Zakup energii:

Plan - 869 000 zł.  
Wykonanie - 381 001 zł. 43,84 %

#### Konserwacja:

Plan - 398 000 zł.  
Wykonanie - 173 804 zł. 43,67 %

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oraz wydatki związane z pilnymi remontami.

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).

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.

#### ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 432 190 zł.  
Wykonanie - 171 908 zł. 39,78 %

#### **ZADANIA**

##### Zespół zamkowy

Zespół obiektów zabytkowych zwany „Zamkiem” wymaga podjęcia pilnych prac remontowych i zabezpieczających. Obiekt chroniony jest przez Zakład Robót Publicznych w Ełku w ramach zawartej umowy.

Plan - 164 430 zł.  
Wykonanie - 42 806 zł. 26,03 %

Kwota wydatków obejmowała:

1/ ochronę obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.00,

a w soboty, niedziele i święta całodobowo,

3/ energię elektryczną i abonament telefoniczny,

2/ opracowanie następującej dokumentacji :

- inwentaryzacji budynku powięziennego
- projektu technicznego remontu kapitałnego stropu III piętra i więźby dachowej
- koncepcji zagospodarowania budynku powięziennego

Aktualnie ZRP wykonuje remont dachu i stropu III piętra na „Zamku”.

Środki finansowe na realizację powyższych prac zabezpieczających i przygotowanie dokumentacji zapisane są w budżecie miasta w kwocie 110 tys. zł.

Szacuje się, że na dokończenie remontu dachu łącznie ze stropem zabraknie ok. 95 tys. zł.

##### Inne wydatki

Plan - 46 820 zł.  
Wykonanie - 14 568 zł. 31,11 %

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

- niwelację terenu przy ul. Garnizonowej,

- zakupy materiałów,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty aktów notarialnych, wypisów z rejestru gruntów,
- remont koszy ulicznych,
- usługi transportowe,
- wynajem toalet wolnostojących i inne wydatki związane z obsługą uroczystości obchodów „V Rocznicy Wizyty Ojca Świętego w Ełku”

### Targowisko

Plan - 179 790 zł.  
Wykonanie - 88 964 zł. 49,48 %

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

### Prowadzenie szaletu miejskiego

Plan - 31 150 zł.  
Wykonanie - 15 570 zł. 49,98 %

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

Mając na uwadze podniesienie standardu usług sanitarnych na terenie miasta zaplanowano w 2004 roku zakupić i zainstalować na terenie miasta dwie toalety wolnostojące. Aktualnie na ukończeniu są prace dokumentacyjne związane z ich posadowieniem przy ul. Armii Krajowej i Wojska Polskiego.

Z § 4210 zostały wydatkowane środki w wysokości 10 000 zł. zgodnie z planem wydatków na 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 - 108 000 zł.  
Wykonanie - 46 225 zł. 42,80%

§ 4210 - plan – 21 500 zł., wykonanie – 8 505 zł. ( 39,56 % ). Powyższe przeznaczono na zakup lamp oświetlających kościoł NSPJ; wymianę zniszczonego oświetlenia świątecznego; zakup plakatów informacyjnych na „Dni Ełku i Dni Rodziny”,

§ 4260 - plan – 4 000 zł., wykonanie – 2 919 zł. ( 72,98 % ). Środki przeznaczono na zakup energii - oświetlenie ulicznych ozdób świątecznych.

§ 4300 - plan – 82 500 zł., wykonanie – 34 801 zł. ( 42,18 % ). W ramach § pokryto koszty organizacji imprez: Nocy Sylwestrowej, Świątecznego Kolędowanie, Juwenaliów, obchodów



Dni Ełku i Dni Rodziny (m.in. koncerty: Armia, Mojemu Miastu); montaż i demontaż oświetlenia świątecznego; organizacja wyjazdu młodych sportowców z Ełku na zawody lekkoatletyczne do Nettetal.

#### ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan - 902 070 zł.  
Wykonanie - 93 020 zł. 10,31 %

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

#### ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKA

Plan - 768 453 zł.  
Wykonanie - 503 748 zł. 65,55 %

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 - 424 630 zł.  
Wykonanie - 421 130 zł. 99,18 %

§ 4300 - Powyższe środki przeznaczone zostały na wykup usług kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Ełku, realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury. W ramach w/w ECK organizowało: koncerty muzyczne, wystawy: fotografii, malarstwa, rzeźby, wieczory autorskie, spektakle teatralne, przeglądy dorobku artystycznego, noce filmowe. Prowadzone są także stałe formy pracy: koła, pracownie.

§ 2820 - 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.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

##### ROZDZIAŁ 92604 IINSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 1 608 619 zł.  
Wykonanie - 847 477 zł. 52,68 % (bez wydatków na inwestycje)

W przedmiotowym okresie zatrudnienie zakładu kształtowało się na poziomie 52 etatów stałych, 4 etatów sezonowych ( umowy-zlecenia ), 7 – zatrudnionych w ramach robót publicznych ( opłacanych w całości przez Powiatowy Urząd Pracy ) oraz 1 – w ramach robót

interwencyjnych ( dofinansowany przez PUP ) . Główne wydatki MOSiR to: osobowy fundusz płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii.

W I półroczu 2004r. z usług zakładu skorzystało m.in:

- 7 260 osób z uczestnictwa w imprezach sportowych

- 83 021 osób z pływalni

- 3 370 osób z przejazdów Ełcką Kolejką Wąskotorową

W ramach rozdziału 92604 ( § 4300 ) wydatkowano kwotę 73 459 zł ( 39,26 % planu ) na zakup ( od MOSiR ) usług sportowo-rekreacyjnych, organizowanych w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Ełku, tu m.in. imprezy: koncerty zespołów: „Pudelsi”, „Jeden Osiem L”, Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Siatkówce Piłkowej.

## **ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 176 574 zł.

Wykonanie - 102 506 zł. 58,05 % (bez wydatków na inwestycje)

§ 2820 - 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. Na łączną kwotę 79 276 zł.

§ 3020 - Środki w wysokości 3 600 zł. przeznaczone zostały na uhonorowanie ełckich sportowców, którzy osiągnęli wybitne rezultaty na sportowych arenach w 2004 r.

§ 4210 - Zaplanowane środki przeznaczone zostały w wysokości 14 125 zł. na zakup nagród Prezydenta Miasta w zawodach sportowych; zakup czapek i koszulek dla kibiców turnieju Zmagania Miast.

§ 4300 - Środki w wysokości 5 505 zł. przeznaczono na współorganizację imprez rekreacyjno – sportowych (m.in. Regaty Żeglarskie, Zmagania Miast).

## **ZADANIA ZLECONE**

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan - 227 263 zł.

Wykonanie - 122 008 zł. 53,69%

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

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

#### **ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW**

Plan - 8 610 zł.

Wykonanie - 0

Wymieniona kwota dotacji celowej nie została jeszcze wykorzystana.

## ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan - 69 180 zł.  
Wykonanie - 64 458 zł. 93,17%

Ww. kwota dotacji celowej przeznaczona została na opłacenie diet członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, druk obwieszczeń i inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Plan - 3 131 889 zł.  
Wykonanie - 1 596 645 zł. 50,98% (łącznie z wydatkami na inwestycje)

Z § 3110 wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Na ten cel wydano 1 557 887 zł, co stanowi 57,54 % planu. Łącznie wydano 3 076 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

Z § 4010 i § 4120 wydatki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracowników (13 666 zł., co stanowi 28,81 % planu) oraz na składki na FP (181 zł). Ponadto, w ramach § 4110 przekazano składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 213 zł (0,36 % planu). W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w referacie zatrudnione są cztery osoby.

Z § 4270 przeprowadzono remont pomieszczeń Referatu Świadczeń Rodzinnych. Wydano na ten cel 4 366 zł, co stanowi 100% planu.

Z § 4300 wydatki przeznaczone były głównie na prowizję należną dla Poczty z tytułu wypłacania świadczeń rodzinnych (kwota 10 624 zł) oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 5 osób (kwota 4 645 zł) i opłatę za wywóz śmieci. Łącznie w ramach w/w paragrafu wydano 15 312 zł (92,06 % planu).

Z § 6050 zakupiono oprogramowanie komputerowe (2 904 zł) oraz okablowanie sieci komputerowej (1 116 zł) do Referatu Świadczeń Rodzinnych, co stanowi 21,11 % planu.

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

Plan - 80 000 zł.  
Wykonanie - 32 882 zł. 41,10 %

### ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 1 491 663 zł.  
Wykonanie - 787 364 zł. 52,78 %

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

## ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

Plan - 34 005 zł.  
Wykonanie - 34 005 zł. 100 %

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 8 125 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 25 880 zł.

## ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 351 218 zł.  
Wykonanie - 351 218 zł. 100 %

Główne wydatki jednostki to: wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz usługi opiekuńcze nad osobami ze schorzeniami psychicznymi, na które wydano kwotę 80 600 zł, tj. 22,95 % wydatków tego rozdziału.

## ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 87 000 zł.  
Wykonanie - 46 689 zł. 53,67 %

W ramach usług opiekuńczych zatrudnionych jest 14 opiekunek, obejmują one opieką 40 osób chorych.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>99</b>	<b>20 245</b>
1.	- środki pieniężne	99	20 245
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	0
4.	- materiały	0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>235 000</b>	<b>99 619</b>
1.	§ 0690 – Różne opłaty	5 000	6 399
2.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	230 000	93 220
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>235 000</b>	<b>80 793</b>
1.	Wydatki bieżące		
	§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000
	§ 4210 – materiały i wyposażenie	10 000	4 847
	§ 4260 – zakup energii	100 000	39 998
	§ 4300 – usługi niematerialne	110 000	20 948
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>99</b>	<b>39 071</b>
1.	- środki pieniężne	99	39 071
2.	- należności	0	0
3.	- zobowiązania	0	0
4.	- materiały	0	0

**Dochody:**

Zaplanowane dochody roczne w kwocie 235 000 zł zostały wykonane w 42 % tj. w wysokości 99 619 zł. Kwotę tę stanowiły przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości 93 220 zł oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 6 399 zł.

**Wydatki:**

Planowane wydatki roczne w kwocie 235 000 zł zostały wykonane w 34 % tj. w wysokości 80 793 zł. Wydatki poniesiono na:

- rekultywację Jeziora Ełckiego w kwocie 63 069 zł, z tego:
  - na zakup energii ( § 4260) – 39 998 zł,
  - na zakup usług pozostałych ( § 4300) – 20 326 zł,
  - na zakup materiałów ( § 4210) – 2 745 zł,
- edukację ekologiczną ( § 4210, § 4300) w kwocie 2 724 zł,
- dofinansowanie modernizacji ogrzewania mieszkań osób fizycznych ( § 3030) w kwocie 15 000 zł.

## ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH W EŁKU

Sprzedaż usług /budowlanych, drogowych, wodociagowych, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych/ za 6 miesięcy bieżącego roku osiągnęła kwotę 889 952 zł, co stanowi ok. 35,6 % wykonania planu rocznego.

Koszty ogółem w tym okresie ukształtowały się w stosunku do planu rocznego na poziomie ok. 53,73 i wyniosły 1 348 077 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 106 pracowników /w tym na stanowiskach robotniczych 90 i nierobotniczych 16/ przy średnim za pierwsze półrocze na poziomie 83.

W tym okresie przyjęto 63 osób, a zwolniono 26 / w tym 15 miało przepracowany okres powyżej 1 roku i nabyło zasiłek dla bezrobotnych/.

Na dzień 30.06 2004 r. w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego:

wzrosły:

1/ zobowiązania o ok. 45,7 % na kwotę 181 282 zł osiągając pułap 577 598 zł.

2/ należności o kwotę 6 810 zł czyli o 5,48 % do poziomu 131 004 zł,

zmniejszył się:

stan środków obrotowych z kwoty (+) 102 967 zł do (-) 355 157 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Plan - 1 000 000 zł  
Wykonanie - 0

Powyższa kwota wydatkowana będzie w II półroczu br. W chwili obecnej został rozstrzygnięty przetarg na dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów marki Jelcz typ M-121. Wygrała firma Polskie Autobusy Sp. z o.o. z Warszawy. Umowa podpisana została z terminem dostawy w/w pojazdów do 30 sierpnia 2004 r

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan - 2 000 000 zł.  
Wykonanie - 1 500 000 zł. 75%

W I półroczu 2004 wydatki zostały poniesione na wykup gruntów przy ul. Kościuszki od Agencji Mienia Wojskowego.

Planuje się wykorzystanie środków finansowych w pełnej wysokości z uwagi na potrzebę rozpoczęcia wykupu nieruchomości pod kolejne etapy obwodnicy północnej miasta oraz kontynuację wykupów nieruchomości garażowych, celem modernizacji dojazdów w strefie śródmiejskiej miasta.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA**

Plan - 155 000 zł.  
Wykonanie - 118 674 zł. 76,56%

W ramach wydatków zakupione zostały m.in.: kserokopiarka, projektor multimedialny, oprogramowanie MS Windows XP OEM oraz MS Office, switch 8- portowy, powiększona została sieć komputerowa, 5 drukarek laserowych, 12 zestawów komputerowych, oprogramowanie antywirusowe dla wszystkich komputerów Urzędu Miasta.

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

#### **ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI**

Plan - 20 000 zł.  
Wykonanie - 0

W ramach powyższych środków przewidziano częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu patrolującego teren Ełku.

**ROZDZIAŁ 75411 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Plan - 60 000 zł.

Wykonanie - 0

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu wysokościowego.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan - 8 400 zł.

Wykonanie - 8 172 zł. 97,29%

Wydatki zostały zrealizowane na zakupy inwestycyjne – zmywarka do naczyń w SP Nr 7.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan - 35 000 zł.

Wykonanie - 0

Zarezerwowana kwota na sfinansowanie prac związanych z powstanie skate parku.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Zaremba  
Zastępca Prezydenta